

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares III PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

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

iSHARES III PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	9
Governance	
Verwaltungsrat	21
Corporate-Governance-Erklärung	23
Bericht des Prüfungsausschusses	33
Bericht des Verwaltungsrats	36
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	40
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	41
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	48
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	60
Bilanz	72
Anmerkungen zum Abschluss	84
Aufstellungen der Vermögenswerte	187
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	1129
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	1183
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	1184
Transaktionskosten (ungeprüft)	1185
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	1185
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	1186
Gesamtrisiko (ungeprüft)	1186
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	1186
Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)	1187

iSHARES III PLC

INHALT (Fortsetzung)	Seite
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)	
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	1193
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	1242
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	1429

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

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

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

¹Nicht-geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

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

Manager für Währungsabsicherungen³

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

Verwalter, Registerstelle und Transferstelle

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

Verwahrstelle

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

Sekretär

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

Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter⁴

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

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

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

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

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater für irisches Recht

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

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 452278

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

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

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 München
Deutschland

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES III PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

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

Überblick über das Unternehmen

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

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

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

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

Unternehmensführung und Verwaltung

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

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

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

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

iSHARES III PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

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

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Peter Vivian verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. Ros O'Shea verfügt über beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Governance und Buchhaltung. Deirdre Somers verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie über einen Hintergrund in Steuern. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds. Ich verfüge über Erfahrung in den Bereichen Corporate Governance, Gesellschaftsrecht sowie EU-Recht.

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

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

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

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 30. Juni 2024 waren 46 Fonds in Betrieb.

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

William McKechnie
Vorsitzender
25. September 2024

iSHARES III PLC

HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften reguliert.

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

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

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

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

Fondsangaben

Zum 30. Juni 2024 waren 46 Fonds des Unternehmens zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

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

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

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

Am 27. März 2024 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, der die oben genannten Änderungen des Fondsnamens widerspiegelt und den iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF, den iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF, den iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF sowie den iShares World Equity High Income UCITS ETF aufnimmt.

Der iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF hat seine Geschäftstätigkeit im Vorjahr eingestellt. Anschließend beantragte der Manager bei der IZB, dass die Aufhebung seiner Zulassung aufgrund der Auflösung des Fonds eingeleitet wird. Am 28. Mai 2024 erfolgte die Aufhebung der Zulassung durch die IZB.

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Fonds	Auflegungsdatum
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	5. Dezember 2023
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	5. Dezember 2023
iShares World Equity High Income UCITS ETF	20. März 2024
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	21. März 2024

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Dist)	24. Juli 2023
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	SGD Hedged (Acc)	25. Juli 2023
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	19. September 2023
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	19. September 2023
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	19. September 2023
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	19. September 2023
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	5. Dezember 2023
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	5. Dezember 2023
iShares World Equity High Income UCITS ETF	USD (Acc)	20. März 2024
iShares World Equity High Income UCITS ETF	USD (Dist)	20. März 2024
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	USD (Acc)	21. März 2024
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	USD (Dist)	21. März 2024
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	3. Mai 2024

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

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

Börsennotierungen

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge und Kapitalwachstum mit einer geringeren Volatilität als der des breiteren US-Aktienmarkts zu generieren.

iShares World Equity High Income UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge und Kapitalwachstum mit einer geringeren Volatilität als im Fall von Aktien aus Industrieländern zu generieren.

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

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

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 9
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Climate Paris-Aligned ESG Select Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10-15yr Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Bloomberg MSCI EUR Corporate High Yield Climate Paris-Aligned ESG Select Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	ICE BofAML US High Yield Constrained Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced Focus CTB Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	S&P 500 Equal Weight Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	S&P 500 ESG Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ^{2,3}	S&P 500Index	Aktiv	Artikel 8
iShares World Equity High Income UCITS ETF ^{3,4}	MSCI World Index	Aktiv	Artikel 8

¹ Der Fonds wurde am 5. Dezember 2023 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 21. März 2024 aufgelegt.

³ Der in der obigen Tabelle enthaltene Referenzindex dient nur zu Vergleichszwecken. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

⁴ Der Fonds wurde am 20. März 2024 aufgelegt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

- Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio aufzubauen, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten.
- Für nicht replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio nachzubilden, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex vertreten sind. Ziel ist die Generierung einer Rendite, die – soweit praktikabel – möglichst genau der Gesamtrendite des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.
- Optimierte Indexstrategien unterscheiden sich insofern von reinen Indexnachbildungsstrategien, als sie in ein ähnliches Universum von Instrumenten investieren, aber darauf abzielen, im Verhältnis zum Referenzindex übergewichtete und/oder untergewichtete Positionen einzunehmen, um eine gewisse Überrendite zu erzielen.

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 30. Juni 2024.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtpomformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und den reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 30. Juni 2024 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

Fondsname	Fondsrendite %	TER %
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹	4,62	0,10
iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹	3,93	0,10

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

Fondsname	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen				Erwarteter Tracking Error %	Reali- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
				Tracking Difference vor Abzug der TER %	Netto- ertrags- differenz ¹	Wertpapier- leihe	Anlage- techniken ²			
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	6,13	6,37	0,20	(0,04)		√	√	Bis zu 0,300	0,20	
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	3,66	3,80	0,15	0,01		√	√	Bis zu 0,100	0,08	
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ³	5,04	5,15	0,14	0,03			√	Bis zu 0,200	0,18	
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	3,38	3,54	0,16	0,00		√	√	Bis zu 0,150	0,05	
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	5,83	6,04	0,20	(0,01)		√	√	Bis zu 0,150	0,04	
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	6,87	6,97	0,25	0,15		√	√	Bis zu 0,250	0,10	
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	6,33	6,52	0,15	(0,04)		√	√	Bis zu 0,100	0,06	
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	4,59	4,80	0,20	(0,01)		√	√	Bis zu 0,150	0,06	

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Nettoertragsdifferenz ¹	Wertpapierleihe	Anlage-techniken ²			
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	5,34	5,47	0,20	0,07		√	√	Bis zu 0,150	0,04	
iShares € Covered Bond UCITS ETF	4,05	4,19	0,20	0,06		√	√	Bis zu 0,150	0,04	
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	3,46	3,45	0,11	0,12		√	√	Bis zu 0,050	0,06	f
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	3,22	3,34	0,15	0,03		√	√	Bis zu 0,050	0,03	
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	2,17	2,30	0,15	0,02		√	√	Bis zu 0,100	0,03	
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	2,35	2,43	0,09	0,01		√	√	Bis zu 0,050	0,05	
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ³	4,51	4,76	0,14	(0,11)			√	Bis zu 0,200	0,12	
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	65,59	66,47	0,50	(0,38)	√	√	√	Bis zu 0,500	0,19	a
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	10,39	10,46	0,20	0,13		√	√	Bis zu 0,400	0,26	
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	10,84	10,69	0,20	0,35		√	√	Bis zu 0,400	0,33	
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	6,30	6,45	0,20	0,05		√	√	Bis zu 0,150	0,04	
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	2,36	2,44	0,08	0,00		√	√	Bis zu 0,100	0,04	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,84	0,93	0,10	0,01		√	√	Bis zu 0,200	0,08	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	13,92	13,68	0,12	0,36	√	√	√	Bis zu 0,200	0,14	
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	11,78	11,85	0,13	0,06	√	√		Bis zu 0,100	0,52	g
iShares Core MSCI World UCITS ETF	20,27	20,19	0,20	0,28	√	√	√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	0,61	0,84	0,50	0,27			√	Bis zu 0,350	0,15	
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	0,78	0,84	0,10	0,04		√	√	Bis zu 0,300	0,09	

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Nettoertragsdifferenz ¹	Wertpapierleihe	Anlage-techniken ²			
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	(1,48)	(1,28)	0,20	0,00				Bis zu 0,050	0,06	e, g
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	(1,67)	(1,50)	0,20	0,03		√	√	Bis zu 0,050	0,05	
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0,35	0,53	0,20	0,02		√	√	Bis zu 0,050	0,02	
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	8,90	9,31	0,35	(0,06)		√	√	Bis zu 0,350	0,42	h
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	0,17	0,40	0,50	0,27		√	√	Bis zu 0,250	0,38	e
iShares MSCI Australia UCITS ETF	13,59	14,08	0,50	0,01	√	√	√	Bis zu 0,150	0,07	
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	18,86	20,04	0,74	(0,44)	√	√	√	Bis zu 1,000	0,31	a, b, d
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	12,43	12,55	0,18	0,06	√	√	√	Bis zu 0,500	0,80	i
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	6,19	6,50	0,58	0,27	√	√	√	Bis zu 0,200	1,01	g
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	3,70	3,87	0,20	0,03	√			Bis zu 0,200	0,11	a
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	6,31	6,84	0,60	0,07	√	√	√	Bis zu 0,150	0,06	
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	0,34	0,92	0,60	0,02	√		√	Bis zu 0,100	0,07	
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	12,45	12,29	0,65	0,81	√	√	√	Bis zu 0,150	0,22	a, c, j
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	19,42	19,44	0,20	0,18	√	√	√	Bis zu 0,150	0,05	
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	9,00	9,14	0,35	0,21	√	√	√	Bis zu 0,400	0,17	
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	11,24	11,12	0,20	0,32	√			Bis zu 0,100	0,05	
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	24,71	24,53	0,07	0,25	√		√	Bis zu 0,100	0,03	

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Nettoertragsdifferenz ¹	Wertpapierleihe	Anlage-techniken ²			
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	7,96	8,04	0,35	0,27	√	√	√	Bis zu 0,200	0,11	a

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

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

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

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

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

^c Die Tracking Difference war auch auf die Erträge aus einem Wertpapierprozess zurückzuführen, die der Fonds erhielt.

^d Die Tracking Difference wurde auch durch den Bewertungsunterschied zwischen dem Fonds und dem Referenzindex verursacht.

^e Die Tracking Difference oder der realisierte Tracking Error war auch durch Preisunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex bedingt.

^f Der realisierte Tracking Error wurde durch Zinsschwankungen verursacht, die einen positiven Effekt auf die im Fonds gehaltenen Barwerte hatte.

^g Der realisierte Tracking Error war darauf zurückzuführen, dass Feiertage vom Fonds anders behandelt wurden als vom Referenzindex.

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

ⁱ Der realisierte Tracking Error war durch die Zeitwertbewertung russischer Vermögenswerte bedingt, als diese vom Handel ausgesetzt wurden.

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

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

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index, erzielten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 eine Rendite von 19,38 % (in US-Dollar). In einem Klima, das geprägt war von einer deutlich nachlassenden Inflation (Preissteigerungen für Waren und Dienstleistungen) und einer optimistischen Anlegerstimmung in Bezug auf eine Lockerung der Geldpolitik der weltweit größten Zentralbanken, konnten Aktienwerte deutlich zulegen. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen, u. a. die Kriege im Nahen Osten und die Angriffe auf die Schifffahrtsrouten im Roten Meer, haben allerdings die Aussicht auf Störungen der Weltwirtschaft erhöht.

Die US-Wirtschaft war während des Geschäftsjahres solide. Sie verzeichnete ein stärkeres Wachstum als andere entwickelte Nationen, da sowohl die Verbraucher- als auch die Staatsausgaben weiter stiegen. Der US-Verbraucherausgaben wurden durch ein starkes Lohnwachstum und die hohen Preise für Vermögenswerte unterstützt, was zu einem Ausgabenwachstum führte, das über der Inflation lag. Der US-Arbeitsmarkt blieb weiterhin stark, und die Arbeitslosigkeit blieb trotz eines Anstiegs gegen Ende des Geschäftsjahres niedrig. Die japanische Wirtschaft schrumpfte unterdessen während des dritten Quartals 2023 stark, bevor sie sich im vierten Quartal auf ein Nullwachstum erholte und anschließend im ersten Quartal 2024 erneut schrumpfte. Obwohl die Inflation weiter zurückging, belastete der stetig sinkende private Konsum das japanische Wachstum. Die britische Wirtschaft schrumpfte im zweiten Halbjahr 2023 leicht, bevor sie sich im ersten Quartal 2024 wieder erholte, da sich die Produktion im Dienstleistungs- und im Produktionssektor beschleunigte. In ähnlicher Weise erholte sich das Wachstum der Eurozone im ersten Quartal 2024, unterstützt durch die starke Performance einer Reihe von kleineren Volkswirtschaften der Eurozone, u. a. Irland, Spanien, Portugal und die baltischen Staaten.

Die meisten Schwellenländer verzeichneten weiterhin Wirtschaftswachstum. Obwohl das Hochzinsumfeld erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen mit sich brachte, sorgte die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft für Unterstützung. Die chinesische Wirtschaft wuchs erneut dank erheblicher staatlicher Anreize, obwohl die Anleger weiterhin über den chinesischen Immobiliensektor und die schwachen Einzelhandelsumsätze besorgt waren. Die indische Wirtschaft wuchs mit robustem Tempo, unterstützt durch das starke verarbeitende Gewerbe und die anziehenden Exporte. Das Wirtschaftswachstum in Brasilien erholte sich im ersten Quartal 2024, was teilweise auf die Expansion im Agrarsektor zurückzuführen ist.

Die weltweit größten Zentralbanken beendeten ihre restriktive Geldpolitik, da die Inflation im Berichtszeitraum weiter sank. Die US-Notenbank (die „Fed“) erhöhte die Zinssätze einmal zu Beginn des Berichtszeitraums, wies aber auch daraufhin, dass eine Zinssenkung in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 wahrscheinlich sei. Die Fed verringerte auch weiter einige der aufgebauten Anleihepositionen in ihrer Bilanz. Die Bank of England (die „BoE“) erhöhte die Zinssätze auf ihrer Sitzung im August 2023, ließ sie anschließend jedoch unverändert. Die geldpolitischen Entscheidungsträger im Vereinigten Königreich deuteten an, dass die Zinssätze im August oder September 2024 gesenkt werden könnten. Die Europäische Zentralbank (die „EZB“) senkte die Zinsen im Juni 2024, nachdem sie die Sätze seit September 2023 unverändert gelassen hatte. Die Bank of Japan („BoJ“) erhöhte im März, im Rahmen einer bedeutenden geldpolitischen Wende, zum ersten Mal seit 2007 die Zinsen.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Geschäftsjahr sehr positiv, da die anhaltend robuste Weltwirtschaft die Sorgen um eine Rezession zerstreuen konnte. Eine niedrigere Inflation und die ersten Anzeichen einer sich abschwächenden Wirtschaft in den USA später im Jahr erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer lockeren Geldpolitik, während die Kurse großer Technologiewerte aufgrund der Hoffnung stiegen, dass Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz das Wachstum ankurbeln würden.

Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten insgesamt positive, wenn auch rückläufige Zuflüsse, da die europäischen Investitionen trotz Nettoabzügen aus den USA stabil blieben. Die weltweiten Emissionen von ESG-Anleihen stiegen 2023 nur leicht an, zeigten aber im ersten Quartal 2024 Anzeichen für ein schnelleres Wachstum.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen, die sich umgekehrt zu den Preisen bewegt und einen Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt darstellt, stieg an. Die Renditekurve – sie misst die Differenz zwischen den Renditen verschiedener Laufzeiten – blieb invertiert, so dass die Renditen auf Papiere mit kürzeren Laufzeiten höher ausfielen als die von Titeln mit längeren Laufzeiten. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die Anleger zunehmend über die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums besorgt zeigten. Im Vereinigten Königreich gaben die Renditen auf britische Staatsanleihen insgesamt leicht nach, eine Folge des Wechsels der BoE zu einer mehr entgegenkommenden Geldpolitik. Die Renditen auf europäische Staatsanleihen fielen Ende 2023, doch stiegen sie dann Anfang 2024 erneut, nachdem die EZB die Zinssätze unverändert gelassen hatte. Die Renditen auf französische Staatsanleihen legten im Anschluss an die überraschende Ankündigung von Neuwahlen im Juni 2024 besonders stark zu. Die japanische Regierung passte ihre Renditeobergrenze für die 10-jährigen Staatsanleihen an, was zu einem starken Anstieg der Renditen führte, während sich durch umfangreiche Käufe der BoJ und eine Erhöhung der Zinssätze weitere Renditeanstiegen ergaben.

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

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

Die Rohstoffmärkte stabilisierten sich weiter, obwohl die zunehmenden geopolitischen Spannungen die Aussicht auf weitere Störungen erhöhten. Die Rohölpreise der Sorte Brent stiegen, da die Instabilität im Nahen Osten trotz der gestiegenen weltweiten Ölproduktion, zu der die USA und Kanada besonders viel beitrugen, für Bedenken sorgte. Die Erdgaspreise blieben angesichts der nach wie vor hohen Nachfrage nahezu unverändert. Die Goldpreise stiegen angesichts der steigenden geopolitischen Spannungen, des erstarkten US-Dollars und der Möglichkeit von Zinssenkungen der Fed kräftig an.

An den Devisenmärkten gewann der US-Dollar gegenüber anderen wichtigen Weltwährungen im Allgemeinen hinzu. Der US-Dollar legte gegenüber dem japanischen Yen deutlich zu, während er gegenüber dem Euro nur leicht anstieg und gegenüber dem britischen Pfund und dem chinesischen Yuan unverändert blieb.

Wertentwicklung und Aktivität im Fonds

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF

Seit der Auflegung des Fonds am 22. März bis zum 30. Juni 2024 hat der Fonds seinen Referenzindex übertrafen. Die Outperformance wurde durch eine gute Einzeltitelauswahl in den Sektoren Gesundheitswesen, Kommunikationsdienstleistungen, Informationstechnologie, Basiskonsumgüter, Energie und Immobilien erzielt. Der Beitrag zur Performance von Positionen in den Sektoren Industrie, Versorgungsunternehmen und Nicht-Basiskonsumgüter schmälerte die aktive Performance.

Im Gesundheitswesen führten unsere hausinternen maschinellen Lernmodelle sowie ein Smart-Money-Signal zu einer Übergewichtung von Gilead und United Therapeutics. Pfizer leistete im Pharmasegment ebenfalls einen starken positiven Wertbeitrag.

Eine Untergewichtung von Energieaktien war der Wertentwicklung ebenfalls förderlich. Der Fonds hatte Exxon Mobil aufgrund von Signalen, die sich mit der Stimmung gegenüber der Marke und dem knappen Angebot befassten, untergewichtet. Chevron war zum einen aufgrund von Signalen untergewichtet, die sich mit dem relativen Wert der Anleihen und Aktien eines Unternehmens befassten, und zum anderen aufgrund von Smart-Money-Signalen.

Maschinelle Lernmodelle resultierten in einer Übergewichtung von Lam Research, das – im Fahrwasser von starken Gewinnen von Nvidia im Mai und schwächeren US-Wirtschaftsdaten, die die Nachfrage nach Aktien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz weiter ankurbelten – für uns den größten positiven Wertbeitrag zur Performance leistete. Allerdings hatten wir die meisten der „Magnificent 7“ untergewichtet. Maschinelle Lernmodelle, ein Signal für die Ausgaben für Research & Development und ein hohes Beta trugen zu einer Untergewichtung von Tesla bei. Hohe Beta-Werte bedeuteten ebenfalls, dass wir Meta und Nvidia untergewichtet hatten.

Folgende Titel lieferten im Geschäftsjahr die größten Positiv- bzw. Negativbeiträge zur Fondsrendite:

Die größten positiven Wertbeiträge		Die größten negativen Wertbeiträge	
Sektor	Effekt auf die Fondsrendite	Sektor	Effekt auf die Fondsrendite
Gesundheitswesen	0,28 %	Industrie	(0,24 %)
Informationstechnologie	0,17 %	Versorger	(0,16 %)
Basiskonsumgüter	0,27 %	Nicht-Basiskonsumgüter	(0,13 %)
Energie	0,14 %	Finanzunternehmen	(0,01 %)
Immobilien	0,14 %		

Gegen Ende des Berichtszeitraums schichtete der Fonds um: von einer neutralen zu einer untergewichteten Position in Werkstoffen und von einer untergewichteten zu einer übergewichteten Position in Energie und Kommunikationsdienstleistungen. Auch die Übergewichtung des Fonds von Substanzwerten hat zugenommen.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgenden Positionen waren im Geschäftsjahr die größten Übergewichtungen und Untergewichtungen, die positiv bzw. negativ zur Fondsrendite beitrugen:

Größte Übergewichtungen		Größte Untergewichtungen	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Kommunikationsdienste	1,30 %	Versorger	(0,50 %)
Basiskonsumgüter	1,20 %	Nicht-Basiskonsumgüter	(0,70 %)
Gesundheitswesen	1,20 %	Informationstechnologie	(0,80 %)
Energie	0,70 %	Immobilien	(1,00 %)
Finanzunternehmen	0,30 %	Werkstoffe	(1,20 %)

iShares World Equity High Income UCITS ETF

Seit der Auflegung des Fonds am 22. März bis zum 30. Juni 2024 hat der Fonds seinen Referenzindex übertroffen. Die Outperformance wurde von Industrieunternehmen, Basiskonsumgütern, Nicht-Basiskonsumgütern und Kommunikationsdienstleistungen angetrieben, wobei Lam Research, Singapore Telecoms und Qualcomm zu den Titeln mit dem größten Performancebeitrag gehörten.

Lam Research wurde aufgrund positiver Einschätzungen durch unsere maschinellen Lernmodellen gehalten. Der Fonds hatte außerdem Singapur Telecommunications übergewichtet, was auf unser maschinelles Lernmodell und ein Signal zurückzuführen ist, das auf die Beständigkeit von Dividendenzahlungen abzielt. Im Juni stieg der Aktienkurs des Unternehmens, nachdem bekannt gegeben wurde, dass es einen großen Anteil an einem Anbieter von Rechenzentren erwerben würde, mit dem Potenzial, vom Boom des Interesses an künstlicher Intelligenz zu profitieren. Auf der negativen Seite kam es durch eine Untergewichtung in Broadcom zu den größten Wertabzügen. Der Fonds war aufgrund von Informationen aus Telefonkonferenzen sowie einer Reihe von Signalen mit bilanziellen Bezügen untergewichtet. Bilanz.

Nachhaltigkeitsbeschränkungen für den Fonds führten dazu, dass wir in Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen untergewichtet waren. Dies war im Großen und Ganzen vorteilhaft, da Airbus nach der Meldung von Problemen in der Lieferkette eine Underperformance verzeichnete, während RTX in eine Sammelklage wegen Diskriminierung verwickelt wurde.

Folgende Titel lieferten im Geschäftsjahr die größten Positiv- bzw. Negativbeiträge zur Fondsrendite:

Die größten positiven Wertbeiträge		Die größten negativen Wertbeiträge	
Sektor	Effekt auf die Fondsrendite	Sektor	Effekt auf die Fondsrendite
Industrie	0,61 %	Werkstoffe	(0,21 %)
Basiskonsumgüter	0,36 %	Energie	(0,16 %)
Nicht-Basiskonsumgüter	0,27 %	Versorger	(0,01 %)
Informationstechnologie	0,15 %		
Kommunikationsdienste	0,15 %		

Am Ende des Berichtszeitraums reduzierte der Fonds seine Untergewichtung von Substanzwerten und wechselte von einer Übergewichtung zu einer Untergewichtung von Wachstumstiteln. Mit Blick auf die Sektoren erhöhte der Fonds seine Untergewichtung von Nicht-Basiskonsumgütern und reduzierte die Untergewichtung in Finanzwerten.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgenden Positionen waren im Geschäftsjahr die größten Übergewichtungen und Untergewichtungen, die positiv bzw. negativ zur Fondsrendite beitrugen:

Größte Übergewichtungen		Größte Untergewichtungen	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Basiskonsumgüter	2,00 %	Finanzunternehmen	(0,80 %)
Kommunikationsdienste	2,00 %	Versorger	(1,10 %)
Gesundheitswesen	1,80 %	Werkstoffe	(1,70 %)
Energie	1,50 %	Nicht-Basiskonsumgüter	(2,00 %)
Industrie	0,80 %	Immobilien	(2,00 %)

BlackRock Advisors (UK) Limited
Juli 2024

iSHARES III PLC

VERWALTUNGSRAT

William McKechnie (Ire) – Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes

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

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

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

Ros O’Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Ros O’Shea ist ein unabhängiges nicht-

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

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

Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Deirdre

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

Padraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen):

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

iSHARES III PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

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

Peter Vivian (Brite) – nicht-geschäftsführendes

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

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

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

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

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

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

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

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code

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

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

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

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

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

- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 1187;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

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

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

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

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

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

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

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

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

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

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

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Delegation von Aufgaben (Fortsetzung)

Unternehmensführung und Verwaltung

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

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

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

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

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

Versicherungen

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

Kultur

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

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

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

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

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2023 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt. Im Rahmen der Bewertung legte der Vorstand besonderes Augenmerk auf die Überwachung des Risikomanagementprozesses und der IT-Systeme des Managers sowie auf die Entwicklung der Strategie des Unternehmens.

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

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben. Derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 40 % aus Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

Der Verwaltungsrat nimmt die Einführung spezifischer Ziele für die Diversität des Verwaltungsrats in den FCA-Zulassungsvorschriften zur Kenntnis, die für Geschäftsjahre gelten, die am oder nach dem 1. April 2022 beginnen. Da es sich um eine offene Investmentgesellschaft handelt, sind diese Ziele und die damit verbundenen Aktualisierungen der FCA-Zulassungsvorschriften nicht anwendbar.

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

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

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

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

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

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

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

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2023 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Verlauf des Geschäftsjahres alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zur Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

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

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

Der Nominierungsausschuss tritt jährlich zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

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

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹		Prüfungsausschuss ² des Unternehmens		Nominierungsausschuss des Unternehmens	
	1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024		1. Juni 2023 bis 30. Juni 2024		1. Juni 2023 bis 30. Juni 2024	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Ros O'Shea	15	15	12	12	2	2
Deirdre Somers	15	13	12	12	2	2
William McKechnie	15	15	k. A.	k. A.	2	2
Padraig Kenny	15	15	12	12	k. A.	k. A.
Peter Vivian	15	15	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

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

¹Im Geschäftsjahr wurden dreizehn planmäßige und zwei Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

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

Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

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

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

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Das Unternehmen hat Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Managers zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und von der Verwahrstelle. Der Manager hat den

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

Verwalter mit der Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens beauftragt. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat des Unternehmens genehmigt und bei der IZB und der London Stock Exchange eingereicht werden. Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Der Jahresabschluss muss geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht des Unternehmens enthalten.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

Effektivitätsprüfung

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

Neu aufkommende Risiken

Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen:

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

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

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

Vergütung

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Vergütung (Fortsetzung)

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

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

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

Kommunikation mit den Anteilhabern

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

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

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

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

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

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

Funktionen und Aufgaben

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

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

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

Abschluss

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

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

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

1. Bewertung

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

2. Bestand

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

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

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

Externer Abschlussprüfer

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

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

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 28. November 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 17 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

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

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

Innenrevision

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

Effektivität des Prüfungsausschusses

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

Deirdre Somers

Vorsitzende des Prüfungsausschusses

25. September 2024

iSHARES III PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

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

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen zur Sicherstellung der Erfüllung der Verpflichtung des Unternehmens, angemessene Geschäftsbücher zu führen, sind die Ernennung der State Street Fund Services (Ireland) Limited, um angemessene Geschäftsbücher zu führen. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

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

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

Ergebnisse und Dividenden

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

Der Manager hat für bestimmte Anteilklassen gemäß der Rechtsverordnung 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) des Vereinigten Königreichs erfolgreich die Erteilung des Status als „Reporting Fund“ (berichtender Fonds) beantragt. Ein Verzeichnis der Anteilklassen, die derzeit den Status eines „Reporting Fund“ genießen, ist abrufbar unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

Risikomanagementziele und -politik

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

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

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

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

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

Unternehmensfortführung

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

Wirtschaftlichkeitserklärung

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

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

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

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

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

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

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

Die Wirtschaftsprüfer, Deloitte, werden im Einklang mit Abschnitt 383 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erneut bestellt.

iSHARES III PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

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

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied

25. September 2024

Verwaltungsratsmitglied

25. September 2024

iSHARES III PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

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

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

Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

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

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

Prüfvermerk

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

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

Für und im Namen von

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

25. September 2024

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilinhaber der iShares III PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

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

Unserer Auffassung nach:

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

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

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

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

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

Grundlage für den Prüfvermerk

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

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

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

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

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

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

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

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

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

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

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

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

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

Wesentliche Prüfungssachverhalte

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

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

Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	
Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 155.646 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 156.725 Mio. EUR. Die erfolgswirksame Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 2, 3 und 4 im Abschluss.</p>
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen und • wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.
Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 155.646 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 156.725 Mio. EUR. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 2, 3 und 4 im Abschluss.</p>
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können, und • wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Depotbank und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

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

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

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

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

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

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

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

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

Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

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

Sonstige Angaben

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

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

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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

Unsere Ziele bestehen darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält.

Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Irland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

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

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

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

Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

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

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

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

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

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

Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

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

Unsere Prüfungshandlungen zur Reaktion auf festgestellte Risiken umfassten Folgendes:

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

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

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

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

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

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 24 bis 33:

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

Corporate-Governance-Erklärung

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

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

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 43 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 42 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 42 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf den Seiten 34 bis 35 angegeben;
- der Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 34 bis 35 angegeben und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 38 bis 40 angegeben.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

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

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

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 28. November 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 6 Jahre und beinhaltet die zum 30. Juni 2019 bis zum 30. Juni 2024 beendeten Geschäftsjahre.

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

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

Verwendung unseres Berichts

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

Darren Griffin
Partner

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

Datum: 25. September 2024

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	13.035	6.696	16.506	11.735	9.743	39.076	19.946	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	3.518	(2.228)	(8.547)	(3.000)	1.585	27.919	(74.710)	
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		16.553	4.468	7.959	8.735	11.328	66.995	(54.764)	
Betriebliche Aufwendungen	6	(497)	(302)	(970)	(945)	(310)	(2.874)	(2.345)	
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		16.056	4.166	6.989	7.790	11.018	64.121	(57.109)	
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(1)	(1)	(33)	-	-	(7)	(7)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(4.154)	(682)	3.869	(28.991)	(10.913)	
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	(1)	(4.187)	(682)	3.869	(28.998)	(10.920)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		16.055	4.165	2.802	7.108	14.887	35.123	(68.029)	
Besteuerung	10	-	(1)	-	-	-	(9)	(1)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		16.055	4.164	2.802	7.108	14.887	35.114	(68.030)	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		16.055	4.164	2.802	7.108	14.887	35.114	(68.030)	

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

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	123.328	70.019	13.078	11.175	48.970	18.316	25.887	17.346
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	137.021	(66.918)	17.627	1.419	30.209	(19.015)	27.697	(25.180)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		260.349	3.101	30.705	12.594	79.179	(699)	53.584	(7.834)
Betriebliche Aufwendungen	6	(8.787)	(8.135)	(1.107)	(1.263)	(1.928)	(825)	(2.254)	(2.465)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		251.562	(5.034)	29.598	11.331	77.251	(1.524)	51.330	(10.299)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(45)	(142)	(1)	(7)	-	(5)	(3)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(99.675)	(27.659)	(10.969)	(8.624)	(35.614)	(178)	(19.665)	(8.930)
Finanzierungskosten insgesamt		(99.720)	(27.801)	(10.970)	(8.631)	(35.614)	(183)	(19.668)	(8.930)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		151.842	(32.835)	18.628	2.700	41.637	(1.707)	31.662	(19.229)
Besteuerung	10	(28)	-	(5)	-	(39)	(6)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		151.814	(32.835)	18.623	2.700	41.598	(1.713)	31.662	(19.229)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		151.814	(32.835)	18.623	2.700	41.598	(1.713)	31.662	(19.229)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

	Anm.	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	29.117	21.522	22.099	11.283	20.884	8.103	13.943	6.127
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	33.049	(19.259)	29.162	(47.415)	2.255	334	2.297	(19.303)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		62.166	2.263	51.261	(36.132)	23.139	8.437	16.240	(13.176)
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.279)	(2.442)	(2.465)	(1.953)	(710)	(1.066)	(755)	(622)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		59.887	(179)	48.796	(38.085)	22.429	7.371	15.485	(13.798)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(29)	(45)	(19)	(4)	(11)	(64)	(10)	(21)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(23.868)	(13.881)	(14.106)	(3.892)	(4.421)	(4.713)	(11.107)	438
Finanzierungskosten insgesamt		(23.897)	(13.926)	(14.125)	(3.896)	(4.432)	(4.777)	(11.117)	417
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		35.990	(14.105)	34.671	(41.981)	17.997	2.594	4.368	(13.381)
Besteuerung	10	(1)	(1)	(27)	-	-	(5)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		35.989	(14.106)	34.644	(41.981)	17.997	2.589	4.368	(13.381)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		35.989	(14.106)	34.644	(41.981)	17.997	2.589	4.368	(13.381)

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	iShares Blockchain Technology UCITS ETF ²	
		2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	2.890	1.444	36.842	14.857	8.426	124	56
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(1.549)	(4.059)	(75)	(50.429)	3.292	16.347	3.327
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		1.341	(2.615)	36.767	(35.572)	11.718	16.471	3.383
Betriebliche Aufwendungen	6	(134)	(104)	(1.337)	(844)	(371)	(157)	(37)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.207	(2.719)	35.430	(36.416)	11.347	16.314	3.346
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(2)	(3)	(4)	(7)	(5)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(1.227)	(628)	(2.284)	(311)	2.473	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(1.229)	(631)	(2.288)	(318)	2.468	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(22)	(3.350)	33.142	(36.734)	13.815	16.314	3.346
Besteuerung	10	-	-	-	-	-	(10)	(6)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(22)	(3.350)	33.142	(36.734)	13.815	16.304	3.340
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(22)	(3.350)	33.142	(36.734)	13.815	16.304	3.340

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

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	42.186	2.236	2.288	1.705	555.832	318.403	84.697	43.777
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	13.802	590	1.484	1.036	367.294	(246.390)	28.804	(232.927)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		55.988	2.826	3.772	2.741	923.126	72.013	113.501	(189.150)
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.014)	(76)	(73)	(70)	(29.884)	(21.888)	(3.499)	(3.597)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		54.974	2.750	3.699	2.671	893.242	50.125	110.002	(192.747)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(1)	-	-	(2)	(52)	(32)	(48)	(80)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(8.621)	(1.633)	(1.447)	(978)	(447.333)	(90.765)	(59.459)	(19.045)
Finanzierungskosten insgesamt		(8.622)	(1.633)	(1.447)	(980)	(447.385)	(90.797)	(59.507)	(19.125)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		46.352	1.117	2.252	1.691	445.857	(40.672)	50.495	(211.872)
Besteuerung	10	-	-	-	-	(69)	(14)	(17)	(2)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		46.352	1.117	2.252	1.691	445.788	(40.686)	50.478	(211.874)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		46.352	1.117	2.252	1.691	445.788	(40.686)	50.478	(211.874)

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	237.408	140.381	224.447	177.865	112.750	95.230	1.354.861	1.070.660
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(31.691)	(58.162)	660.020	580.102	437.866	495.761	11.674.132	7.466.593
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		205.717	82.219	884.467	757.967	550.616	590.991	13.028.993	8.537.253
Betriebliche Aufwendungen	6	(8.355)	(6.519)	(7.499)	(5.978)	(6.454)	(5.476)	(133.097)	(94.742)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		197.362	75.700	876.968	751.989	544.162	585.515	12.895.896	8.442.511
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(95)	(113)	(1)	(9)	(31)	(31)	(42)	(49)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(62.396)	(27.415)	-	-	(2.984)	(2.988)	(30.982)	(19.178)
Finanzierungskosten insgesamt		(62.491)	(27.528)	(1)	(9)	(3.015)	(3.019)	(31.024)	(19.227)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		134.871	48.172	876.967	751.980	541.147	582.496	12.864.872	8.423.284
Besteuerung	10	(307)	(223)	(17.987)	(14.504)	(16.426)	(14.095)	(160.687)	(128.532)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		134.564	47.949	858.980	737.476	524.721	568.401	12.704.185	8.294.752
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		134.564	47.949	858.980	737.476	524.721	568.401	12.704.185	8.294.752

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	7.044	8.479	73.414	32.821	94	87	71.268	35.227
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(5.124)	69	(55.529)	17.508	(206)	(431)	(84.336)	(50.639)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		1.920	8.548	17.885	50.329	(112)	(344)	(13.068)	(15.412)
Betriebliche Aufwendungen	6	(919)	(1.159)	(2.246)	(1.331)	(9)	(16)	(6.019)	(4.529)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.001	7.389	15.639	48.998	(121)	(360)	(19.087)	(19.941)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(1)	(1)	(8)	(28)	-	-	(4)	(16)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(5.824)	(5.672)	(2.625)	(992)	(75)	(64)	(43.335)	(14.478)
Finanzierungskosten insgesamt		(5.825)	(5.673)	(2.633)	(1.020)	(75)	(64)	(43.339)	(14.494)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(4.824)	1.716	13.006	47.978	(196)	(424)	(62.426)	(34.435)
Besteuerung	10	(337)	(464)	(71)	(38)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(5.161)	1.252	12.935	47.940	(196)	(424)	(62.426)	(34.435)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(5.161)	1.252	12.935	47.940	(196)	(424)	(62.426)	(34.435)

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	15.044	13.245	786	589	301.998	259.458	18.641	25.915
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(16.256)	(43.028)	1.488	223	(260.779)	194.684	33.320	24.529
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(1.212)	(29.783)	2.274	812	41.219	454.142	51.961	50.444
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.467)	(2.373)	(89)	(82)	(24.463)	(21.467)	(2.148)	(2.642)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(3.679)	(32.156)	2.185	730	16.756	432.675	49.813	47.802
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(1)	(15)	-	-	(51)	(39)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(2.648)	(2.141)	(666)	(471)	(288.194)	(185.563)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(2.649)	(2.156)	(666)	(471)	(288.245)	(185.602)	-	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(6.328)	(34.312)	1.519	259	(271.489)	247.073	49.813	47.801
Besteuerung	10	-	-	-	-	(14.660)	(8.557)	(105)	(264)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(6.328)	(34.312)	1.519	259	(286.149)	238.516	49.708	47.537
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(6.328)	(34.312)	1.519	259	(286.149)	238.516	49.708	47.537

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	11.567	10.425	68.256	45.272	7.000	6.934	3.043	1.115
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	61.572	28.599	285.056	(6.725)	11.110	22.715	(1.049)	(2.746)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		73.139	39.024	353.312	38.547	18.110	29.649	1.994	(1.631)
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.845)	(2.120)	(4.520)	(2.669)	(1.444)	(1.376)	(146)	(49)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		70.294	36.904	348.792	35.878	16.666	28.273	1.848	(1.680)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(28)	(6)	(9)	-	(3)	(3)	(19)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(5.715)	(7.857)	-	-	(4.917)	(4.898)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(5.743)	(7.863)	(9)	-	(4.920)	(4.901)	(19)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		64.551	29.041	348.783	35.878	11.746	23.372	1.829	(1.680)
Besteuerung	10	(6.656)	(3.246)	(31.538)	(5.381)	(956)	(950)	(78)	(80)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		57.895	25.795	317.245	30.497	10.790	22.422	1.751	(1.760)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		57.895	25.795	317.245	30.497	10.790	22.422	1.751	(1.760)

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	8.036	9.648	15.636	12.964	2.205	3.736	2.418	1.809
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	4.602	2.774	(13.572)	(20.184)	5.242	(3.501)	24.477	14.388
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		12.638	12.422	2.064	(7.220)	7.447	235	26.895	16.197
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.121)	(1.282)	(2.676)	(2.659)	(376)	(553)	(270)	(183)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		11.517	11.140	(612)	(9.879)	7.071	(318)	26.625	16.014
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	(1)	(31)	(60)	(1)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(6.857)	(8.686)	(60)	(161)	-	-	(616)	(328)
Finanzierungskosten insgesamt		(6.857)	(8.687)	(91)	(221)	(1)	-	(616)	(328)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		4.660	2.453	(703)	(10.100)	7.070	(318)	26.009	15.686
Besteuerung	10	(75)	(62)	(680)	(523)	(206)	(367)	(325)	(252)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		4.585	2.391	(1.383)	(10.623)	6.864	(685)	25.684	15.434
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		4.585	2.391	(1.383)	(10.623)	6.864	(685)	25.684	15.434

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares MSCI World Small Cap		iShares S&P 500 Equal Weight		iShares S&P 500 ESG		iShares S&P SmallCap 600	
		UCITS ETF		UCITS ETF ¹		UCITS ETF ¹		UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	76.469	61.246	30.376	10.796	3.439	1.168	28.410	19.841
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	242.295	268.800	107.414	50.806	46.327	21.918	84.483	64.975
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		318.764	330.046	137.790	61.602	49.766	23.086	112.893	84.816
Betriebliche Aufwendungen	6	(11.875)	(8.793)	(3.085)	(1.069)	(204)	(62)	(4.781)	(4.281)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		306.889	321.253	134.705	60.533	49.562	23.024	108.112	80.535
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(6)	(4)	-	-	-	-	(660)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	-	-	-	-	(14.259)	(12.094)
Finanzierungskosten insgesamt		(6)	(4)	-	-	-	-	(14.919)	(12.096)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		306.883	321.249	134.705	60.533	49.562	23.024	93.193	68.439
Besteuerung	10	(8.453)	(6.742)	(4.245)	(1.519)	(489)	(168)	(3.738)	(2.710)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		298.430	314.507	130.460	59.014	49.073	22.856	89.455	65.729
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		298.430	314.507	130.460	59.014	49.073	22.856	89.455	65.729

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. USD	iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	85	188
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	400	391
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		485	579
Betriebliche Aufwendungen	6	(10)	(11)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		475	568
Finanzierungskosten:			
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(9)	(10)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(19)	(10)
Finanzierungskosten insgesamt		(28)	(20)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		447	548
Besteuerung	10	(10)	(20)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		437	528
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		437	528

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	263.550	83.578	567.299	488.791	-	1.565.127	1.364.813
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	16.055	4.164	2.802	7.108	14.887	35.114	(68.030)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	83.499	185.276	208.830	283.480	348.811	727.507	498.776
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(155.095)	(9.468)	(263.278)	(212.080)	-	(614.612)	(230.432)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(71.596)	175.808	(54.448)	71.400	348.811	112.895	268.344
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	208.009	263.550	515.653	567.299	363.698	1.713.136	1.565.127

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

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.565.499	3.566.081	462.367	588.407	1.102.983	391.107	1.165.215	1.348.679
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	151.814	(32.835)	18.623	2.700	41.598	(1.713)	31.662	(19.229)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.918.048	2.300.225	87.290	142.144	476.768	754.227	180.786	330.007
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(2.525.293)	(1.267.972)	(123.151)	(270.884)	(80.470)	(40.638)	(319.157)	(494.242)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(607.245)	1.032.253	(35.861)	(128.740)	396.298	713.589	(138.371)	(164.235)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	4.110.068	4.565.499	445.129	462.367	1.540.879	1.102.983	1.058.506	1.165.215

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.251.437	1.316.940	1.136.962	797.757	663.337	573.809	494.918	311.121
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	35.989	(14.106)	34.644	(41.981)	17.997	2.589	4.368	(13.381)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	323.638	606.149	294.609	418.065	414.679	1.057.810	307.079	369.889
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(475.142)	(657.546)	(38.661)	(36.879)	(486.436)	(970.871)	(323.378)	(172.711)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(151.504)	(51.397)	255.948	381.186	(71.757)	86.939	(16.299)	197.178
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.135.922	1.251.437	1.427.554	1.136.962	609.577	663.337	482.987	494.918

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	iShares Blockchain Technology UCITS ETF ²	
	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	67.400	54.369	1.247.228	666.297	-	13.526	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(22)	(3.350)	33.142	(36.734)	13.815	16.304	3.340
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	133.426	88.741	708.172	843.848	391.855	26.264	14.088
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(43.600)	(72.360)	(272.478)	(226.183)	-	-	(3.902)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	89.826	16.381	435.694	617.665	391.855	26.264	10.186
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	157.204	67.400	1.716.064	1.247.228	405.670	56.094	13.526

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

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

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	38.640	45.069	33.881	26.676	14.707.789	8.336.213	4.165.223	3.859.437
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	46.352	1.117	2.252	1.691	445.788	(40.686)	50.478	(211.874)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	876.908	14.201	21.867	32.146	24.078.506	23.074.222	1.583.901	2.098.652
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(100.726)	(21.747)	-	(26.632)	(25.364.092)	(16.661.960)	(981.038)	(1.580.992)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	776.182	(7.546)	21.867	5.514	(1.285.586)	6.412.262	602.863	517.660
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	861.174	38.640	58.000	33.881	13.867.991	14.707.789	4.818.564	4.165.223

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	7.610.683	5.603.628	5.575.635	4.975.710	4.152.432	3.799.621	56.481.949	41.073.272
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	134.564	47.949	858.980	737.476	524.721	568.401	12.704.185	8.294.752
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	5.335.705	4.242.550	1.087.432	945.766	1.796.778	1.044.081	12.035.007	8.561.160
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(3.364.139)	(2.283.444)	(61.805)	(1.083.317)	(825.292)	(1.259.671)	(2.296.797)	(1.447.235)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.971.566	1.959.106	1.025.627	(137.551)	971.486	(215.590)	9.738.210	7.113.925
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9.716.813	7.610.683	7.460.242	5.575.635	5.648.639	4.152.432	78.924.344	56.481.949

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	243.853	263.975	1.636.704	889.514	5.443	9.396	2.445.844	1.821.719
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(5.161)	1.252	12.935	47.940	(196)	(424)	(62.426)	(34.435)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	35.879	45.141	1.679.678	1.204.383	3.152	235	1.970.651	1.656.843
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(172.523)	(66.515)	(777.817)	(505.133)	(4.715)	(3.764)	(1.596.234)	(998.283)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(136.644)	(21.374)	901.861	699.250	(1.563)	(3.529)	374.417	658.560
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	102.048	243.853	2.551.500	1.636.704	3.684	5.443	2.757.835	2.445.844

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.269.650	1.266.679	24.556	21.949	5.533.498	4.179.769	501.374	502.944
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(6.328)	(34.312)	1.519	259	(286.149)	238.516	49.708	47.537
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	302.901	412.145	665	2.348	1.766.109	2.227.090	43.896	251.560
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(361.368)	(374.862)	-	-	(3.479.905)	(1.111.877)	(187.772)	(300.667)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(58.467)	37.283	665	2.348	(1.713.796)	1.115.213	(143.876)	(49.107)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.204.855	1.269.650	26.740	24.556	3.533.553	5.533.498	407.206	501.374

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	294.707	298.118	1.880.448	1.228.334	246.523	244.426	79.625	6.878
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	57.895	25.795	317.245	30.497	10.790	22.422	1.751	(1.760)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	168.974	17.472	968.997	621.617	7.630	15.764	36.242	78.952
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(81.237)	(46.678)	-	-	(31.917)	(36.089)	(40.054)	(4.445)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	87.737	(29.206)	968.997	621.617	(24.287)	(20.325)	(3.812)	74.507
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	440.339	294.707	3.166.690	1.880.448	233.026	246.523	77.564	79.625

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	188.531	274.250	497.807	449.795	69.263	92.625	111.852	56.385
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	4.585	2.391	(1.383)	(10.623)	6.864	(685)	25.684	15.434
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	16.373	-	59.638	151.442	23.115	34.019	180.164	46.136
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(16.391)	(88.110)	(128.090)	(92.807)	(36.064)	(56.696)	(38.327)	(6.103)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(18)	(88.110)	(68.452)	58.635	(12.949)	(22.677)	141.837	40.033
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	193.098	188.531	427.972	497.807	63.178	69.263	279.373	111.852

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.022.504	2.230.884	954.741	-	155.552	-	1.019.840	1.102.522
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	298.430	314.507	130.460	59.014	49.073	22.856	89.455	65.729
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	659.799	623.789	1.864.087	1.146.533	215.099	148.787	735.768	202.250
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(207.795)	(146.676)	(1.127.963)	(250.806)	(59.197)	(16.091)	(176.200)	(350.661)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	452.004	477.113	736.124	895.727	155.902	132.696	559.568	(148.411)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	3.772.938	3.022.504	1.821.325	954.741	360.527	155.552	1.668.863	1.019.840

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. USD	iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	437	528
Geschäfte mit Anteilen:		
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	10.355	17.167
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(356)	(2.714)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	9.999	14.453
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	10.436	14.981

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

iSHARES III PLC

BILANZ

Zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		752	1.418	63	292	10.966	1.043	3.079
Zahlungsmitteläquivalente		300	1.147	1.692	2.213	-	10.595	10.049
Bareinschüsse		72	34	-	35	-	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	250
Forderungen	11	10.123	7.292	13.435	55.360	8.745	44.437	25.510
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		204.691	259.945	511.002	569.944	349.343	1.690.762	1.549.770
Umlaufvermögen insgesamt		215.938	269.836	526.192	627.844	369.054	1.746.837	1.588.658
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(3.250)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	(250)
Verbindlichkeiten	12	(7.895)	(6.180)	(6.543)	(56.943)	(5.356)	(33.701)	(23.281)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(34)	(106)	(3.996)	(352)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(7.929)	(6.286)	(10.539)	(60.545)	(5.356)	(33.701)	(23.531)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		208.009	263.550	515.653	567.299	363.698	1.713.136	1.565.127

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

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied
25. September 2024

Verwaltungsratsmitglied
25. September 2024

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		3.054	1	3.392	9.651	2.006	2.183	373	1.983
Zahlungsmitteläquivalente		1.373	14.491	-	-	2.922	972	-	-
Bareinschüsse		-	552	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten		-	284	-	-	-	-	-	397
Forderungen	11	75.573	76.958	7.577	9.791	39.311	24.674	18.118	10.754
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		4.068.157	4.514.750	439.375	451.860	1.522.828	1.091.065	1.050.330	1.156.155
Umlaufvermögen insgesamt		4.148.157	4.607.036	450.344	471.302	1.567.067	1.118.894	1.068.821	1.169.289
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(339)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(284)	-	-	-	-	-	(397)
Verbindlichkeiten	12	(38.063)	(40.914)	(5.215)	(8.935)	(26.188)	(15.911)	(10.315)	(3.677)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(26)	-	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(38.089)	(41.537)	(5.215)	(8.935)	(26.188)	(15.911)	(10.315)	(4.074)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.110.068	4.565.499	445.129	462.367	1.540.879	1.102.983	1.058.506	1.165.215

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		20	3	25	-	11	12	7	10
Zahlungsmitteläquivalente		3.411	4.420	5.109	2.776	37.894	34.637	1.336	910
Barsicherheiten		-	258	-	-	-	-	-	-
Forderungen	11	15.577	22.628	22.554	14.133	13.462	22.340	13.786	16.021
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.123.757	1.237.476	1.412.380	1.128.797	623.335	654.984	480.721	492.630
Umlaufvermögen insgesamt		1.142.765	1.264.785	1.440.068	1.145.706	674.702	711.973	495.850	509.571
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(280)	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(258)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(6.843)	(13.090)	(12.514)	(8.464)	(64.637)	(48.635)	(12.863)	(14.653)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	(488)	(1)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(6.843)	(13.348)	(12.514)	(8.744)	(65.125)	(48.636)	(12.863)	(14.653)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.135.922	1.251.437	1.427.554	1.136.962	609.577	663.337	482.987	494.918

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	iShares Blockchain Technology UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2024	2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		10	10	3.690	2.336	79	139	18
Zahlungsmitteläquivalente		35	19	-	-	5.818	31	-
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	10	-
Forderungen	11	19.284	3.650	34.607	20.679	13.462	8	1
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		155.395	66.602	1.699.224	1.236.056	395.404	55.927	13.512
Umlaufvermögen insgesamt		174.724	70.281	1.737.521	1.259.071	414.763	56.115	13.531
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	12	(17.520)	(2.881)	(21.457)	(11.843)	(9.093)	(21)	(5)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(17.520)	(2.881)	(21.457)	(11.843)	(9.093)	(21)	(5)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		157.204	67.400	1.716.064	1.247.228	405.670	56.094	13.526

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

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		4	14	17	9	19.660	49.915	11	64
Zahlungsmitteläquivalente		7.856	180	505	100	24.238	-	13.988	19.517
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	2.592	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	2.460	-	-
Forderungen	11	20.775	913	1.096	869	370.028	367.610	133.213	76.872
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		846.264	37.687	57.137	33.363	13.712.522	14.566.111	4.772.300	4.138.792
Umlaufvermögen insgesamt		874.899	38.794	58.755	34.341	14.126.448	14.988.688	4.919.512	4.235.245
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(42)	-	-	-	-	-	(30)	(1.215)
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	(2.460)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(13.295)	(150)	(755)	(460)	(258.265)	(277.732)	(100.869)	(68.456)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(388)	(4)	-	-	(192)	(707)	(49)	(351)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(13.725)	(154)	(755)	(460)	(258.457)	(280.899)	(100.948)	(70.022)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		861.174	38.640	58.000	33.881	13.867.991	14.707.789	4.818.564	4.165.223

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		35.905	34.321	19.873	15.090	39.896	37.497	205.712	192.757
Zahlungsmitteläquivalente		283.633	201.185	9.133	6.200	-	961	332	332
Bareinschüsse		-	130	3.048	2.425	2.155	346	9.434	9.571
Forderungen	11	306.169	148.374	19.157	14.251	112.133	25.539	105.196	84.425
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		9.636.679	7.605.361	7.409.722	5.538.281	5.594.289	4.117.399	78.662.928	56.225.848
Umlaufvermögen insgesamt		10.262.386	7.989.371	7.460.933	5.576.247	5.748.473	4.181.742	78.983.602	56.512.933
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(594)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		(1.553)	-	-	-	-	-	(348)	(694)
Verbindlichkeiten	12	(518.411)	(345.767)	(691)	(545)	(99.662)	(29.307)	(39.816)	(29.621)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(25.015)	(32.921)	-	(67)	(172)	(3)	(19.094)	(669)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(545.573)	(378.688)	(691)	(612)	(99.834)	(29.310)	(59.258)	(30.984)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		9.716.813	7.610.683	7.460.242	5.575.635	5.648.639	4.152.432	78.924.344	56.481.949

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		345	4.493	12.066	6.478	26	35	5.899	11.102
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	90.169	44.669	-	-	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	-	123
Forderungen	11	3.042	14.293	96.188	28.558	90	104	54.986	50.607
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		101.007	238.473	2.533.498	1.651.171	3.638	5.379	2.742.484	2.446.778
Umlaufvermögen insgesamt		104.394	257.259	2.731.921	1.730.876	3.754	5.518	2.803.369	2.508.610
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(157)	-	-	-	(2.246)	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(291)	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	-	(123)
Verbindlichkeiten	12	(2.346)	(13.406)	(169.194)	(89.933)	(70)	(75)	(35.142)	(60.234)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(10.779)	(4.239)	-	-	(8.146)	(2.409)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(2.346)	(13.406)	(180.421)	(94.172)	(70)	(75)	(45.534)	(62.766)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		102.048	243.853	2.551.500	1.636.704	3.684	5.443	2.757.835	2.445.844

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2.831	7.442	74	122	24.670	93.322	893	1.122
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	169	237
Forderungen	11	13.182	10.872	1.149	605	137.393	292.878	1.806	2.488
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.199.194	1.269.987	26.315	24.236	3.456.845	5.400.197	404.490	497.735
Umlaufvermögen insgesamt		1.215.207	1.288.301	27.538	24.963	3.618.908	5.786.397	407.358	501.582
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	(300)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(5.825)	(18.047)	(798)	(407)	(85.280)	(252.487)	(152)	(208)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(4.527)	(604)	-	-	(75)	(112)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(10.352)	(18.651)	(798)	(407)	(85.355)	(252.899)	(152)	(208)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		1.204.855	1.269.650	26.740	24.556	3.533.553	5.533.498	407.206	501.374

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2.011	987	10.043	7.061	1.822	1.089	582	584
Bareinschüsse		131	76	619	612	105	10	70	67
Forderungen	11	79.236	1.226	13.505	9.286	623	657	372	387
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		442.432	294.492	3.168.743	1.864.708	230.581	244.886	76.565	78.680
Umlaufvermögen insgesamt		523.810	296.781	3.192.910	1.881.667	233.131	246.642	77.589	79.718
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(81)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	(4)	(5)
Verbindlichkeiten	12	(78.224)	(278)	(2.111)	(1.087)	(105)	(119)	(12)	(80)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	10	(5.245)	(1.697)	(24.109)	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(2)	(18)	-	(132)	-	-	(9)	(8)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(83.471)	(2.074)	(26.220)	(1.219)	(105)	(119)	(25)	(93)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		440.339	294.707	3.166.690	1.880.448	233.026	246.523	77.564	79.625

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		806	793	992	9.494	188	105	1.059	405
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	1.216	-	2	2
Bareinschüsse		121	136	14	59	3	7	56	26
Forderungen	11	682	750	196	2	126	14	202	92
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		191.594	186.960	427.388	496.165	63.098	69.175	278.097	111.347
Umlaufvermögen insgesamt		193.203	188.639	428.590	505.720	64.631	69.301	279.416	111.872
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(9)	(7)	-	-	-	-	-	(2)
Verbindlichkeiten	12	(89)	(93)	(618)	(7.906)	(1.453)	(37)	(43)	(18)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(7)	(8)	-	(7)	-	(1)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(105)	(108)	(618)	(7.913)	(1.453)	(38)	(43)	(20)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		193.098	188.531	427.972	497.807	63.178	69.263	279.373	111.852

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2024

	Anm.	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		16.032	16.067	950	26.819	576	1.818	2.860	1.857	
Zahlungsmitteläquivalente		6.274	35.120	1.518	573	346	-	29.904	-	
Bareinschüsse		1.607	1.446	210	43	32	13	192	210	
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	70	-	
Forderungen	11	13.324	7.900	4.989	19.861	5.292	17.849	10.319	1.551	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		3.748.681	3.001.867	1.817.855	952.751	359.748	155.165	1.635.454	1.016.542	
Umlaufvermögen insgesamt		3.785.918	3.062.400	1.825.522	1.000.047	365.994	174.845	1.678.799	1.020.160	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(26.064)	-	(1.550)	-	-	
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	(270)	-	
Verbindlichkeiten	12	(12.916)	(39.814)	(291)	(19.242)	(2.685)	(17.743)	(9.412)	(320)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(64)	(82)	(3.906)	-	(2.782)	-	(254)	-	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(12.980)	(39.896)	(4.197)	(45.306)	(5.467)	(19.293)	(9.936)	(320)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.772.938	3.022.504	1.821.325	954.741	360.527	155.552	1.668.863	1.019.840	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2024

		iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. USD	iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. USD
	Anm.		
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		62	287
Zahlungsmitteläquivalente		-	258
Bareinschüsse		1.061	1.131
Barsicherheiten		16	-
Forderungen	11	18	20
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		9.415	13.543
Umlaufvermögen insgesamt		10.572	15.239
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Zahlbare Bareinschüsse		-	(6)
Zahlbare Barsicherheiten		-	(16)
Verbindlichkeiten	12	(35)	(173)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(101)	(63)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(136)	(258)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			
		10.436	14.981

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

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

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden aus Section 3 des FRS 102 entnommen und so angepasst, dass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats der Art des Geschäfts des Unternehmens als Investmentfonds angemessener Rechnung tragen.

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

2.2 Finanzinstrumente

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

2.2.1 Klassifizierung

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

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

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

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

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

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

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

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

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.3 Swaps

Ein Swap ist eine zwischen zwei Parteien individuell ausgehandelte Vereinbarung am OTC-Markt, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Swaps können als bilateraler Kontrakt abgewickelt werden („OTC-Swaps“) oder zentral abgewickelt werden („zentral abgewickelte Swaps“).

Nach Abschluss eines zentral abgewickelten Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Zahlungsmitteln in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil des zugrunde liegenden Swap-Kontrakts variiert.

2.2.5.4 Optionen und Swaptions

Optionen sind Finanzinstrumente, die das Recht, aber nicht die Pflicht gewähren, eine zukünftige Transaktion mit einem zugrunde liegenden Wertpapier oder einem Terminkontrakt (Future) durchzuführen. Swaptions sind Finanzinstrumente, die das Recht einräumen oder erwerben, zu jeder Zeit vor Ablauf der Optionsfrist eine zuvor vereinbarte Swap-Vereinbarung abzuschließen.

Kauft der Fonds eine Option, so wird ein Betrag in Höhe der gezahlten Prämie als Investition verbucht und anschließend an den aktuellen Zeitwert der erworbenen Option angepasst. Die Prämie für gekaufte und ausgeübte Put-Optionen wird von den Erlösen aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der Fremdwährung abgezogen, um so den realisierten Gewinn oder Verlust zu ermitteln. Die Prämie für gekaufte und ausgeübte Call-Optionen wird zu den Kosten der gekauften zugrunde liegenden Wertpapiere oder Fremdwährungen addiert.

Verkauft der Fonds eine Option, so wird ein Betrag in Höhe der vom Fonds erhaltenen Prämie als Verbindlichkeit verbucht und anschließend an den aktuellen Zeitwert der verkauften Option angepasst, im Falle von börsengehandelten Optionen basierend auf dem Geld-/Briefkurs oder, im Falle von am OTC-Markt gehandelten Optionen, dem letzten Briefkurs. Die Prämie für ausgeübte verkaufte Call-Optionen wird zu den Erlösen aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der zugrunde liegenden Fremdwährung addiert, um so den realisierten Gewinn oder Verlust zu ermitteln. Die Prämie für ausgeübte verkaufte Put-Optionen wird von den Kosten der gekauften Wertpapiere oder Fremdwährungen abgezogen.

2.2.5.5 TBA-Kontrakte

Wertpapiere auf TBA-Basis werden auf der Grundlage einer zukunftsgerichteten Zusage mit einem ungefähren Nominalbetrag und Fälligkeitsdatum ge- und verkauft. Bei TBA-Geschäften sind die konkret zu liefernden Wertpapiere am Transaktionstermin nicht festgelegt, müssen jedoch bestimmte Bedingungen erfüllen. Der tatsächliche Kapitalbetrag und das Fälligkeitsdatum werden bei Abrechnung bestimmt, wenn die spezifischen Hypothekenpools zugeordnet werden. Solange eine TBA-Verkaufsverpflichtung noch nicht erfüllt ist, hält der Fonds zur Deckung des Geschäfts gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine ausgleichende TBA-Kaufverpflichtung (die an oder vor dem Datum der Verkaufsverpflichtung lieferbar ist).

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse (Fortsetzung)

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

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

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

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

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

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

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

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

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

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

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

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

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

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

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

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

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

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

2.5 Dividendenerträge

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

2.8 Kosten und Gebühren

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

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

2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

2.10 Ausschüttungen

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

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

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

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

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

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

2.11.2 Latente Steuern

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken

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

3.1 Risikomanagementrahmen

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

3.2 Marktrisiko

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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

Fondsname	2024 %	2023 %
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	0,57	0,87
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	0,57	0,86
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	0,56	-
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	0,78	1,11
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,35	0,62
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	0,48	0,77
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	0,57	0,91
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	0,36	0,62
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,61	0,95
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,50	0,83
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,05	0,08
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	0,82	1,21
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	1,43	1,89
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	0,90	1,26
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	0,49	-
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	6,50	5,86
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,57	1,04
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,49	0,89
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0,57	0,91
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	0,91	1,29
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,82	0,83
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	1,89	2,47
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	2,07	2,60
iShares Core MSCI World UCITS ETF	2,45	2,57
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	0,81	1,03
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	0,83	0,84
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	1,19	1,52
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	0,95	1,22
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,21	1,58
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	0,56	0,85
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	1,29	1,32
iShares MSCI Australia UCITS ETF	2,45	3,24
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	2,11	2,45
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	2,31	2,39
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	2,13	2,59
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	2,17	2,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2,21	2,62
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	2,63	2,68
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	4,10	4,28
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	2,44	2,59

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2024 %	2023 %
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	2,42	2,80
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	2,84	3,18
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	3,04	3,16
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	2,82	3,45
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹	3,04	-
iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹	2,35	-

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

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

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

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

Management des Fremdwährungsrisikos

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

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

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Zinsrisiko

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Zinsrisikos

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

Zahlungsmittel und Barsicherheiten werden in Geldmarktfonds investiert, um Erträge zu erzielen und den Fonds so vor ungünstigen Zinsbewegungen zu schützen.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Preisrisiko

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

Management des Preisrisikos

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

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

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

3.3 Liquiditätsrisiko

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

Bestehendes Liquiditätsrisiko

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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

Management des Liquiditätsrisikos

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

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

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

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

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

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

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

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

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos (Fortsetzung)

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

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

3.4.1 DFI

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

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

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

3.4.1.2 OTC-DFI

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

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

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchststrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchststrisiko Tsd.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	A	18.398	610
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	3	A+	-	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	4	A+	385	270
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	USD	2	A+	13	-
iShares World Equity High Income UCITS ETF	USD	2	A+	21	16

Zum 30. Juni 2023	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchststrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchststrisiko Tsd.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	AA-	48.791	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	2	A+	6	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	2	A+	-	-

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

3.4.2 Verwahrstelle

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

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.2 Verwahrstelle (Fortsetzung)

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

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

3.4.3 Wertpapierleihe

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

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entliehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
		30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2023	30. Juni 2023
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	5.954	7.308	12.999	13.607
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	21.356	23.634	25.344	27.012
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	8.541	9.600	-	-
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	437.624	470.429	233.994	252.323
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	699.421	748.034	570.972	608.203
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	74.068	78.746	36.972	38.568
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	100.413	106.246	2.159	2.470
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	138.220	145.979	71.495	75.966
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	196.346	209.610	191.494	203.886
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	184.690	198.792	201.771	217.358
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	346.655	369.128	250.563	270.745
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	102.891	109.853	146.318	157.490
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	60.227	64.783	17.602	18.658
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	512.064	550.315	311.007	335.080
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	21.499	23.239	-	-
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	179	186	134	151
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	30.066	32.285	-	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	3.707	3.963	-	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	2.652.076	2.829.362	2.435.015	2.586.620
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	2.054.664	2.240.790	1.359.012	1.464.832
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1.748.897	1.908.038	723.086	787.298
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	901.960	979.865	559.306	614.253
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	852.670	938.740	413.143	457.021
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	6.706.536	7.267.224	5.334.536	5.922.202
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	149.251	159.625	55.704	59.592
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	474	864	642	693

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
		30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2023	30. Juni 2023
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	1.154.509	1.269.297	453.405	494.402
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	511.613	559.261	161.929	176.264
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	EUR	2.610	2.760	1.014	1.099
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	186.778	200.699	273.488	293.949
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	55.228	60.536	25.809	28.495
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	93.592	102.876	32.165	34.962
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	227.319	252.641	128.732	140.480
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	98.317	108.914	134.471	154.022
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	3.330	3.737	1.290	1.444
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	20.481	22.279	16.724	18.205
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	2.224	2.396	4.555	4.949
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	6.569	7.373	4.860	5.452
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	556.453	614.249	381.479	421.887
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	28.095	30.348	11.970	13.222
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	318	343	2.367	2.629
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	553.462	594.238	311.495	347.178

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

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

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

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuld- titel
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	98,51	1,16	0,33	100,00
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	1,09	98,91	-	100,00
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,92	0,07	0,01	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,34	0,62	0,04	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	88,83	11,17	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	99,63	0,37	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	99,64	0,28	0,08	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	99,43	0,52	0,05	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	3,56	96,44	-	100,00
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	1,33	98,67	-	100,00
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	4,77	95,23	-	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,51	0,46	0,03	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	89,17	0,12	10,71	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	89,10	0,07	10,83	100,00
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	74,96	25,04	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	80,68	19,32	-	100,00

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuld- titel
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	96,05	3,41	0,54	100,00
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,91	0,09	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,47	0,47	0,06	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	86,70	13,30	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	99,73	0,27	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	99,75	0,15	0,10	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	99,74	0,19	0,07	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	0,66	99,34	-	100,00
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	3,64	96,36	-	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,63	0,33	0,04	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	88,82	0,16	11,02	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	88,59	0,20	11,21	100,00
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	75,70	24,30	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	77,03	22,97	-	100,00

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

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

30. Juni 2024

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	204.661	-	204.661
- Terminkontrakte (Futures)	30	-	-	30
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	30	204.661	-	204.691
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(34)	-	-	(34)
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	(34)	-	-	(34)
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	510.916	-	510.916
- Devisenterminkontrakte	-	86	-	86
Insgesamt	-	511.002	-	511.002
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.996)	-	(3.996)
Insgesamt	-	(3.996)	-	(3.996)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	349.343	-	349.343
Insgesamt	-	349.343	-	349.343
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.690.762	-	1.690.762
Insgesamt	-	1.690.762	-	1.690.762
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	4.067.548	-	4.067.548
- Devisenterminkontrakte	-	609	-	609
Insgesamt	-	4.068.157	-	4.068.157
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(26)	-	(26)
Insgesamt	-	(26)	-	(26)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	439.375	-	439.375
Insgesamt	-	439.375	-	439.375
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.522.828	-	1.522.828
Insgesamt	-	1.522.828	-	1.522.828
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.050.330	-	1.050.330
Insgesamt	-	1.050.330	-	1.050.330

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.123.757	-	1.123.757
Insgesamt	-	1.123.757	-	1.123.757
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.412.380	-	1.412.380
Insgesamt	-	1.412.380	-	1.412.380
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	622.877	-	622.877
- Devisenterminkontrakte	-	458	-	458
Insgesamt	-	623.335	-	623.335
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(488)	-	(488)
Insgesamt	-	(488)	-	(488)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	480.721	-	480.721
Insgesamt	-	480.721	-	480.721
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	155.395	-	155.395
Insgesamt	-	155.395	-	155.395
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.699.224	-	1.699.224
Insgesamt	-	1.699.224	-	1.699.224

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	395.404	-	395.404
Insgesamt	-	395.404	-	395.404
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	55.925	-	-	55.925
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	55.927	-	-	55.927
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	846.251	-	846.251
- Aktien	-	-	1	1
- Devisenterminkontrakte	-	12	-	12
Insgesamt	-	846.263	1	846.264
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(388)	-	(388)
Insgesamt	-	(388)	-	(388)
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	57.137	-	57.137
Insgesamt	-	57.137	-	57.137
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	13.698.732	714	13.699.446
- Devisenterminkontrakte	-	13.076	-	13.076
Insgesamt	-	13.711.808	714	13.712.522
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(192)	-	(192)
Insgesamt	-	(192)	-	(192)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.769.769	-	4.769.769
- Devisenterminkontrakte	-	2.531	-	2.531
Insgesamt	-	4.772.300	-	4.772.300
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(49)	-	(49)
Insgesamt	-	(49)	-	(49)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	9.593.266	-	9.593.266
- Devisenterminkontrakte	-	43.413	-	43.413
Insgesamt	-	9.636.679	-	9.636.679
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(25.015)	-	(25.015)
Insgesamt	-	(25.015)	-	(25.015)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.409.714	-	-	7.409.714
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
Insgesamt	7.409.722	-	-	7.409.722
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.592.502	-	-	5.592.502
- Terminkontrakte (Futures)	569	-	-	569
- Devisenterminkontrakte	-	1.218	-	1.218
Insgesamt	5.593.071	1.218	-	5.594.289
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(172)	-	(172)
Insgesamt	-	(172)	-	(172)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	78.658.775	-	-	78.658.775
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	911	-	-	911
- Devisenterminkontrakte	-	3.242	-	3.242
Insgesamt	78.659.686	3.242	-	78.662.928
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(19.094)	-	(19.094)
Insgesamt	-	(19.094)	-	(19.094)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	101.007	-	101.007
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	101.007	-	101.007
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.521.086	-	2.521.086
- Devisenterminkontrakte	-	12.412	-	12.412
Insgesamt	-	2.533.498	-	2.533.498
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(10.779)	-	(10.779)
Insgesamt	-	(10.779)	-	(10.779)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.638	-	3.638
Insgesamt	-	3.638	-	3.638

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.733.799	-	2.733.799
- Devisenterminkontrakte	-	8.685	-	8.685
Insgesamt	-	2.742.484	-	2.742.484
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(8.146)	-	(8.146)
Insgesamt	-	(8.146)	-	(8.146)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.198.791	-	1.198.791
- Devisenterminkontrakte	-	403	-	403
Insgesamt	-	1.199.194	-	1.199.194
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.527)	-	(4.527)
Insgesamt	-	(4.527)	-	(4.527)
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	26.315	-	26.315
Insgesamt	-	26.315	-	26.315
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.456.845	-	3.456.845
Insgesamt	-	3.456.845	-	3.456.845
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(75)	-	(75)
Insgesamt	-	(75)	-	(75)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	404.465	-	-	404.465
- Terminkontrakte (Futures)	25	-	-	25
Insgesamt	404.490	-	-	404.490

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	441.348	437	631	442.416
- Bezugsrechte	-	-	16	16
Insgesamt	441.348	437	647	442.432
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.970.053	-	1.994	2.972.047
- ETFs	-	196.638	-	196.638
- Bezugsrechte	23	-	-	23
- Terminkontrakte (Futures)	35	-	-	35
Insgesamt	2.970.111	196.638	1.994	3.168.743
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	230.553	-	-	230.553
- Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
Insgesamt	230.581	-	-	230.581
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	76.560	-	-	76.560
- Total Return Swaps	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	76.565	-	-	76.565
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(5)	-	(5)
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	(5)	-	(9)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	191.583	-	-	191.583
- Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
Insgesamt	191.594	-	-	191.594
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	427.388	-	-	427.388
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	427.388	-	-	427.388
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	63.098	-	-	63.098
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	63.098	-	-	63.098
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	278.087	-	-	278.087
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
Insgesamt	278.097	-	-	278.097
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.748.353	-	114	3.748.467
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	214	-	-	214
Insgesamt	3.748.567	-	114	3.748.681
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(64)	-	-	(64)
Insgesamt	(64)	-	-	(64)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.817.800	-	-	1.817.800
- Terminkontrakte (Futures)	36	-	-	36
- Devisenterminkontrakte	-	19	-	19
Insgesamt	1.817.836	19	-	1.817.855
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.906)	-	(3.906)
Insgesamt	-	(3.906)	-	(3.906)
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	359.643	-	-	359.643
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
- Devisenterminkontrakte	-	102	-	102
Insgesamt	359.646	102	-	359.748
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.782)	-	(2.782)
Insgesamt	-	(2.782)	-	(2.782)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.634.264	-	-	1.634.264
- Total Return Swaps	-	1.123	-	1.123
- Terminkontrakte (Futures)	67	-	-	67
Insgesamt	1.634.331	1.123	-	1.635.454
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(254)	-	(254)
Insgesamt	-	(254)	-	(254)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	9.395	-	-	9.395
- Total Return Swaps	-	18	-	18
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	9.397	18	-	9.415
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(18)	-	(18)
- Börsengehandelte verkaufte Optionen	-	(83)	-	(83)
Insgesamt	-	(101)	-	(101)
iShares World Equity High Income UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	13.505	-	-	13.505
- Total Return Swaps	-	33	-	33
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	13.510	33	-	13.543
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(2)	-	(2)
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
- Börsengehandelte verkaufte Optionen	-	(56)	-	(56)
Insgesamt	(5)	(58)	-	(63)

30. Juni 2023

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	259.787	-	259.787
- Terminkontrakte (Futures)	158	-	-	158
Insgesamt	158	259.787	-	259.945
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(106)	-	-	(106)
Insgesamt	(106)	-	-	(106)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	560.433	-	560.433
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	9.511	-	9.511
Insgesamt	-	569.944	-	569.944
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(352)	-	(352)
Insgesamt	-	(352)	-	(352)
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.549.770	-	1.549.770
Insgesamt	-	1.549.770	-	1.549.770
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.514.420	-	4.514.420
- Terminkontrakte (Futures)	330	-	-	330
Insgesamt	330	4.514.420	-	4.514.750
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	451.860	-	451.860
Insgesamt	-	451.860	-	451.860
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.091.065	-	1.091.065
Insgesamt	-	1.091.065	-	1.091.065
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.156.155	-	1.156.155
Insgesamt	-	1.156.155	-	1.156.155

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.237.476	-	1.237.476
Insgesamt	-	1.237.476	-	1.237.476
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.128.797	-	1.128.797
Insgesamt	-	1.128.797	-	1.128.797
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	654.794	-	654.794
- Devisenterminkontrakte	-	190	-	190
Insgesamt	-	654.984	-	654.984
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	492.630	-	492.630
Insgesamt	-	492.630	-	492.630
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	66.602	-	66.602
Insgesamt	-	66.602	-	66.602
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.236.056	-	1.236.056
Insgesamt	-	1.236.056	-	1.236.056

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	13.512	-	-	13.512
Insgesamt	13.512	-	-	13.512
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	37.600	-	37.600
- Devisenterminkontrakte	-	87	-	87
Insgesamt	-	37.687	-	37.687
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4)	-	(4)
Insgesamt	-	(4)	-	(4)
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	33.363	-	33.363
Insgesamt	-	33.363	-	33.363
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	14.565.630	-	14.565.630
- Terminkontrakte (Futures)	296	-	-	296
- Devisenterminkontrakte	-	185	-	185
Insgesamt	296	14.565.815	-	14.566.111
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(707)	-	(707)
Insgesamt	-	(707)	-	(707)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.138.790	-	4.138.790
- Devisenterminkontrakte	-	2	-	2
Insgesamt	-	4.138.792	-	4.138.792
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(351)	-	(351)
Insgesamt	-	(351)	-	(351)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.502.145	-	7.502.145
- Devisenterminkontrakte	-	103.216	-	103.216
Insgesamt	-	7.605.361	-	7.605.361
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(32.921)	-	(32.921)
Insgesamt	-	(32.921)	-	(32.921)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.537.738	-	-	5.537.738
- Terminkontrakte (Futures)	543	-	-	543
Insgesamt	5.538.281	-	-	5.538.281
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(67)	-	-	(67)
Insgesamt	(67)	-	-	(67)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.116.751	-	-	4.116.751
- Terminkontrakte (Futures)	572	-	-	572
- Devisenterminkontrakte	-	76	-	76
Insgesamt	4.117.323	76	-	4.117.399
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Insgesamt	-	(3)	-	(3)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	56.211.802	-	-	56.211.802
- Terminkontrakte (Futures)	6.592	-	-	6.592
- Devisenterminkontrakte	-	7.454	-	7.454
Insgesamt	56.218.394	7.454	-	56.225.848
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(118)	-	-	(118)
- Devisenterminkontrakte	-	(551)	-	(551)
Insgesamt	(118)	(551)	-	(669)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	238.469	-	238.469
- Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
Insgesamt	-	238.473	-	238.473
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.616.593	-	1.616.593
- Devisenterminkontrakte	-	34.578	-	34.578
Insgesamt	-	1.651.171	-	1.651.171
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.239)	-	(4.239)
Insgesamt	-	(4.239)	-	(4.239)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.379	-	5.379
Insgesamt	-	5.379	-	5.379

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.422.367	-	2.422.367
- Devisenterminkontrakte	-	24.411	-	24.411
Insgesamt	-	2.446.778	-	2.446.778
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.409)	-	(2.409)
Insgesamt	-	(2.409)	-	(2.409)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.261.950	-	1.261.950
- Devisenterminkontrakte	-	8.037	-	8.037
Insgesamt	-	1.269.987	-	1.269.987
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(604)	-	(604)
Insgesamt	-	(604)	-	(604)
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	24.236	-	24.236
Insgesamt	-	24.236	-	24.236
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.399.681	-	5.399.681
- Devisenterminkontrakte	-	516	-	516
Insgesamt	-	5.400.197	-	5.400.197
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(112)	-	(112)
Insgesamt	-	(112)	-	(112)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	497.706	-	-	497.706
- Terminkontrakte (Futures)	29	-	-	29
Insgesamt	497.735	-	-	497.735

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	186.952	-	-	186.952
- Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
Insgesamt	186.960	-	-	186.960
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	496.165	-	-	496.165
Insgesamt	496.165	-	-	496.165
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	69.175	-	-	69.175
Insgesamt	69.175	-	-	69.175
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	111.337	-	-	111.337
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
Insgesamt	111.347	-	-	111.347

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.000.751	-	1.050	3.001.801
- Bezugsrechte	19	-	46	65
- Optionsscheine	1	-	-	1
Insgesamt	3.000.771	-	1.096	3.001.867
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(82)	-	-	(82)
Insgesamt	(82)	-	-	(82)
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	948.784	-	-	948.784
- Terminkontrakte (Futures)	37	-	-	37
- Devisenterminkontrakte	-	3.930	-	3.930
Insgesamt	948.821	3.930	-	952.751
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	155.107	-	-	155.107
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
- Devisenterminkontrakte	-	53	-	53
Insgesamt	155.112	53	-	155.165
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.016.536	-	-	1.016.536
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	1.016.542	-	-	1.016.542

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	110	24	143	92	146		27	4
Zinserträge aus Schuldtiteln	12.835	6.655	16.334	11.585	9.592		38.531	19.623
Erträge aus der Wertpapierleihe	90	17	29	58	5		518	319
Insgesamt	13.035	6.696	16.506	11.735	9.743		39.076	19.946

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

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	23	6	58	21	32	17	24	11
Zinserträge aus Schuldtiteln	121.856	67.702	12.611	10.744	48.795	18.285	25.539	16.573
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.449	2.311	409	410	143	14	324	762
Insgesamt	123.328	70.019	13.078	11.175	48.970	18.316	25.887	17.346

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	2	1	-	90	53	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	28.681	20.469	21.625	10.813	20.613	7.906	13.859	6.027
Erträge aus der Wertpapierleihe	434	1.051	473	470	181	144	84	100
Insgesamt	29.117	21.522	22.099	11.283	20.884	8.103	13.943	6.127

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ²	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	77	16	48	-	1	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	2.874	1.433	36.558	14.692	8.357	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	-	-	-	76	44
Erträge aus der Wertpapierleihe	16	11	207	149	21	-	47	12
Insgesamt	2.890	1.444	36.842	14.857	8.426	-	124	56

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

² Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	200	1	-	-	291	80	4	2
Zinserträge aus Schuldtiteln	41.915	2.235	2.272	1.705	549.716	311.055	83.595	42.776
Erträge aus der Wertpapierleihe	71	-	16	-	5.825	7.268	1.098	999
Insgesamt	42.186	2.236	2.288	1.705	555.832	318.403	84.697	43.777

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	11.687	5.448	463	160	183	102	8.623	5.126
Zinserträge aus Schuldtiteln	224.435	134.234	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	222.418	175.749	109.604	94.040	1.327.297	1.054.257
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.286	699	1.566	1.956	2.963	1.088	18.941	11.277
Insgesamt	237.408	140.381	224.447	177.865	112.750	95.230	1.354.861	1.070.660

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	17	3	5.866	2.158	1	-	324	119
Zinserträge aus Schuldtiteln	7.027	8.476	67.412	30.630	93	86	70.413	34.788
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	136	33	-	1	531	320
Insgesamt	7.044	8.479	73.414	32.821	94	87	71.268	35.227

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	64	42	2	-	784	259	10	29
Zinserträge aus Schuldtiteln	14.781	13.128	775	583	300.892	258.991	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	-	-	-	18.585	25.822
Erträge aus der Wertpapierleihe	199	75	9	6	322	208	46	64
Insgesamt	15.044	13.245	786	589	301.998	259.458	18.641	25.915

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	34	13	254	104	9	5	15	2
Dividendenerträge	10.232	9.131	66.098	43.651	6.386	6.374	3.023	1.108
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.301	1.281	1.270	1.089	605	555	3	-
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	634	428	-	-	-	-
Insgesamt	11.567	10.425	68.256	45.272	7.000	6.934	3.043	1.115

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	14	8	59	23	9	10	22	5
Dividendenerträge	7.996	9.599	15.577	12.941	2.179	3.712	2.375	1.790
Erträge aus der Wertpapierleihe	26	41	-	-	17	14	21	14
Insgesamt	8.036	9.648	15.636	12.964	2.205	3.736	2.418	1.809

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	461	207	197	29	24	2	730	53
Dividendenerträge	73.735	58.498	30.145	10.767	3.412	1.166	26.644	19.403
Erträge aus der Wertpapierleihe	2.273	2.541	34	-	3	-	719	385
Insgesamt	76.469	61.246	30.376	10.796	3.439	1.168	28.410	19.841

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹	iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹
	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	2
Dividendenerträge	78	183
Insgesamt	85	188

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

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

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 30. Juni 2024:

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,07
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,09	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ³	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,07
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,09	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	SGD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	AUD Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,20	-
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,18

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,22	-
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,35
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,35
iShares World Equity High Income UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,35
iShares World Equity High Income UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,35

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2023	
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(3.354)	(3.794)	(9.977)	(7.162)	255	(33.618)	(42.356)	
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(103)	(26)	27	(30)	-	-	(1)	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	7.013	1.540	14.357	(8.389)	1.330	61.536	(32.353)	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(56)	52	(13.069)	14.514	-	-	-	
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	18	-	115	(1.933)	-	1	-	
Insgesamt	3.518	(2.228)	(8.547)	(3.000)	1.585	27.919	(74.710)	

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(67.369)	(85.586)	(8.071)	(31.357)	(485)	(3.116)	(16.653)	(30.464)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	204	517	(33)	21	(79)	(22)	(35)	288
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	204.024	17.820	25.730	32.756	30.773	(15.877)	44.369	4.834
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	253	330	-	-	-	-	-	160
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(91)	1	1	(1)	-	-	16	2
Insgesamt	137.021	(66.918)	17.627	1.419	30.209	(19.015)	27.697	(25.180)

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(26.950)	(67.235)	(5.037)	(5.241)	177	(2.922)	(10.993)	(27.267)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(106)	(19)	28	455	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	60.104	47.997	34.170	(42.628)	1.547	(743)	13.290	7.964
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	(219)	(109)	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1	(2)	1	(1)	750	4.108	-	-
Insgesamt	33.049	(19.259)	29.162	(47.415)	2.255	334	2.297	(19.303)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ²	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(2.023)	(9.463)	(12.421)	(23.428)	1.289		5.692	(303)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	141		(30)	(4)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	474	5.404	12.346	(27.001)	1.862		10.713	3.580
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-		2	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	-	-	-		(30)	54
Insgesamt	(1.549)	(4.059)	(75)	(50.429)	3.292		16.347	3.327

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

² Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.674	(2.648)	72	(1.474)	(71.282)	(628.984)	(96.808)	(194.410)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	6	(79)	-	-	(1.353)	1.569	(3)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	11.783	3.193	1.412	2.510	431.297	381.558	123.348	(39.528)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(459)	83	-	-	13.110	(769)	2.831	(1.657)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	798	41	-	-	(4.478)	236	(564)	2.668
Insgesamt	13.802	590	1.484	1.036	367.294	(246.390)	28.804	(232.927)

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(59.175)	(54.383)	555	35.395	158.423	127.485	90.962	(178.885)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	98.037	26.763	(20)	4.475	36.404	26.879	93.183	70.545
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(36.120)	(87.917)	656.797	527.267	393.705	584.783	11.627.528	7.604.163
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(51.898)	62.853	(469)	1.003	970	2.365	(28.318)	30.421
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	17.465	(5.478)	3.157	11.962	(151.636)	(245.751)	(109.223)	(59.651)
Insgesamt	(31.691)	(58.162)	660.020	580.102	437.866	495.761	11.674.132	7.466.593

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(3.852)	(4.335)	(9.633)	(19.272)	(523)	(690)	(72.287)	(50.324)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	445	505	29.319	11.925	(13)	(4)	38.693	16.063
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	14.908	15.652	(26.460)	10.893	608	710	(8.259)	(9.810)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(28.706)	40.486	-	-	(21.463)	27.405
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(16.625)	(11.753)	(20.049)	(26.524)	(278)	(447)	(21.020)	(33.973)
Insgesamt	(5.124)	69	(55.529)	17.508	(206)	(431)	(84.336)	(50.639)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(21.749)	(20.944)	(237)	(135)	(65.201)	(88.922)	8.501	10.073
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.027	2.107	-	-	7.990	18.280	797	(811)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	24.367	(9.878)	1.725	358	13.201	604.973	41.415	36.115
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(11.557)	12.979	-	-	-	-	(4)	213
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(8.344)	(27.292)	-	-	(216.769)	(339.647)	(17.389)	(21.061)
Insgesamt	(16.256)	(43.028)	1.488	223	(260.779)	194.684	33.320	24.529

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	22.117	3.449	(32.330)	(12.206)	16.599	4.751	(3.790)	(379)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	437	444	1.566	1.147	932	1.014	(259)	112
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	46.276	34.664	324.428	11.509	11.355	26.639	3.858	(1.795)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	16	43	167	151	(4)	160	(2)	(2)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(7.274)	(10.001)	(8.775)	(7.326)	(17.772)	(9.849)	(856)	(682)
Insgesamt	61.572	28.599	285.056	(6.725)	11.110	22.715	(1.049)	(2.746)

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(2.764)	3.682	3.033	9.151	1.410	3.582	5.329	(1.091)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	255	(473)	(173)	(133)	(257)	1.092	216	88
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	9.242	6.330	(16.497)	(29.138)	10.040	526	19.417	15.740
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	4	51	7	17	1	(1)	-	12
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(2.135)	(6.816)	58	(81)	(5.952)	(8.700)	(485)	(361)
Insgesamt	4.602	2.774	(13.572)	(20.184)	5.242	(3.501)	24.477	14.388

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	45.979	33.035	50.965	7.159	10.414	911	22.610	(18.081)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	2.370	721	514	(10)	140	53	1.787	168
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	212.321	251.562	72.665	28.929	41.728	16.486	58.885	82.816
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	233	79	(7.818)	3.967	(2.735)	58	931	62
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(18.608)	(16.597)	(8.912)	10.761	(3.220)	4.410	270	10
Insgesamt	242.295	268.800	107.414	50.806	46.327	21.918	84.483	64.975

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹	iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹
	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	8	(22)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	33	(12)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	400	408
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(41)	37
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	(20)
Insgesamt	400	391

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

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Bankzinsen	(1)	(1)	(33)	-	(7)	(7)	(45)	(142)
Insgesamt	(1)	(1)	(33)	-	(7)	(7)	(45)	(142)

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Bankzinsen	(1)	(7)	-	(5)	(3)	-	(29)	(45)
Insgesamt	(1)	(7)	-	(5)	(3)	-	(29)	(45)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Bankzinsen	(19)	(4)	(11)	(64)	(10)	(21)	(2)	(3)
Insgesamt	(19)	(4)	(11)	(64)	(10)	(21)	(2)	(3)

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Bankzinsen	(4)	(7)	(5)		(1)	-	-	(2)
Insgesamt	(4)	(7)	(5)		(1)	-	-	(2)

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

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Bankzinsen	(52)	(32)	(48)	(80)	(95)	(113)	(1)	(9)
Insgesamt	(52)	(32)	(48)	(80)	(95)	(113)	(1)	(9)

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Bankzinsen	(31)	(31)	(42)	(49)	(1)	(1)	(8)	(28)
Insgesamt	(31)	(31)	(42)	(49)	(1)	(1)	(8)	(28)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Bankzinsen	(4)	(16)	(1)	(15)	(51)	(39)	-	(1)
Insgesamt	(4)	(16)	(1)	(15)	(51)	(39)	-	(1)

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	-	(18)	-
Bankzinsen	(28)	(6)	(9)	-	(3)	(3)	(1)	-
Insgesamt	(28)	(6)	(9)	-	(3)	(3)	(19)	-

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Bankzinsen	-	(1)	(31)	(60)	(1)	-	(6)	(4)
Insgesamt	-	(1)	(31)	(60)	(1)	-	(6)	(4)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹	iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹
	2024	2023	2024	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente	(649)	-	(9)	(10)
Bankzinsen	(11)	(2)	-	-
Insgesamt	(660)	(2)	(9)	(10)

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Juli	(1.602)	(391)	-	(11.244)	(4.453)	(42.829)	(9.185)	
Januar	(1.809)	(797)	(1.066)	(17.840)	(7.294)	(50.650)	(21.114)	
Beschlossene Ausschüttungen	(3.411)	(1.188)	(1.066)	(29.084)	(11.747)	(93.479)	(30.299)	
Einkünfte aus Ertragsausgleich	194	522	4.935	3.197	1.437	9.097	7.316	
Aufwand aus Ertragsausgleich	(937)	(16)	-	(3.104)	(603)	(15.293)	(4.676)	
Insgesamt	(4.154)	(682)	3.869	(28.991)	(10.913)	(99.675)	(27.659)	

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

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Juli	(5.208)	(3.587)	(17.668)	(447)	(8.477)	(2.901)	(10.874)	(5.836)
Januar	(5.560)	(4.221)	(22.789)	(6.188)	(10.312)	(5.389)	(12.990)	(7.154)
Beschlossene Ausschüttungen	(10.768)	(7.808)	(40.457)	(6.635)	(18.789)	(8.290)	(23.864)	(12.990)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	665	717	5.283	6.878	917	803	2.488	2.481
Aufwand aus Ertragsausgleich	(866)	(1.533)	(440)	(421)	(1.793)	(1.443)	(2.492)	(3.372)
Insgesamt	(10.969)	(8.624)	(35.614)	(178)	(19.665)	(8.930)	(23.868)	(13.881)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Juli	(6.692)	(1.238)	-	-	(4.461)	-	(846)	(173)
Januar	(8.611)	(3.348)	(3.242)	-	(6.332)	-	(1.094)	(590)
Beschlossene Ausschüttungen	(15.303)	(4.586)	(3.242)	-	(10.793)	-	(1.940)	(763)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.266	731	(2.264)	(42.856)	2.065	238	1.212	532
Aufwand aus Ertragsausgleich	(69)	(37)	1.085	38.143	(2.379)	200	(499)	(397)
Insgesamt	(14.106)	(3.892)	(4.421)	(4.713)	(11.107)	438	(1.227)	(628)

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Juli	(1.074)	-	-	-	(1.179)	(702)	(957)	(289)
Januar	(1.203)	(320)	(1.034)	-	(23.753)	(1.059)	(1.078)	(803)
Beschlossene Ausschüttungen	(2.277)	(320)	(1.034)	-	(24.932)	(1.761)	(2.035)	(1.092)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	298	258	3.507	-	18.632	240	588	171
Aufwand aus Ertragsausgleich	(305)	(249)	-	-	(2.321)	(112)	-	(57)
Insgesamt	(2.284)	(311)	2.473	-	(8.621)	(1.633)	(1.447)	(978)

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Juli	(197.230)	(35.647)	(25.484)	(5.595)	(28.535)	(12.759)	(1.657)	(1.710)
Januar	(251.396)	(106.304)	(36.246)	(14.466)	(36.670)	(19.505)	(1.490)	(1.270)
Beschlossene Ausschüttungen	(448.626)	(141.951)	(61.730)	(20.061)	(65.205)	(32.264)	(3.147)	(2.980)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	214.228	146.962	7.297	4.752	18.526	12.082	167	96
Aufwand aus Ertragsausgleich	(212.935)	(95.776)	(5.026)	(3.736)	(15.717)	(7.233)	(4)	(104)
Insgesamt	(447.333)	(90.765)	(59.459)	(19.045)	(62.396)	(27.415)	(2.984)	(2.988)

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Juli	(10.019)	(5.800)	(2.894)	(3.054)	(1.242)	(301)	(29)	(23)
Oktober	(6.371)	(4.391)	-	-	-	-	-	-
Januar	(6.249)	(3.823)	(2.130)	(2.462)	(1.149)	(777)	(40)	(37)
April	(8.451)	(6.703)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(31.090)	(20.717)	(5.024)	(5.516)	(2.391)	(1.078)	(69)	(60)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	2.172	2.842	327	248	829	691	14	1
Aufwand aus Ertragsausgleich	(2.064)	(1.303)	(1.127)	(404)	(1.063)	(605)	(20)	(5)
Insgesamt	(30.982)	(19.178)	(5.824)	(5.672)	(2.625)	(992)	(75)	(64)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Juli	(18.090)	(6.244)	(635)	(502)	-	-	(138.304)	(104.592)
Oktober	-	-	(735)	(476)	-	-	-	-
November	-	-	-	-	(314)	(206)	-	-
Januar	(25.614)	(10.097)	(613)	(600)	-	-	(134.071)	(97.777)
April	-	-	(608)	(604)	-	-	-	-
Mai	-	-	-	-	(362)	(275)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(43.704)	(16.341)	(2.591)	(2.182)	(676)	(481)	(272.375)	(202.369)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	10.620	4.975	135	77	10	10	28.922	30.697
Aufwand aus Ertragsausgleich	(10.251)	(3.112)	(192)	(36)	-	-	(44.741)	(13.891)
Insgesamt	(43.335)	(14.478)	(2.648)	(2.141)	(666)	(471)	(288.194)	(185.563)

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Juli	(2.947)	(3.529)	(2.828)	(2.951)	(1.660)	(2.043)	(68)	(83)
Oktober	-	-	-	-	(2.506)	(3.762)	-	-
Januar	(3.782)	(4.015)	(2.106)	(1.882)	(936)	(756)	(61)	(74)
April	-	-	-	-	(1.733)	(1.943)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(6.729)	(7.544)	(4.934)	(4.833)	(6.835)	(8.504)	(129)	(157)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.069	185	85	77	59	1	156	8
Aufwand aus Ertragsausgleich	(55)	(498)	(68)	(142)	(81)	(183)	(87)	(12)
Insgesamt	(5.715)	(7.857)	(4.917)	(4.898)	(6.857)	(8.686)	(60)	(161)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹		iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2024	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Juli	(429)	(103)	(6.341)	(5.318)	-	-	-	-
Januar	(283)	(277)	(9.388)	(6.103)	-	-	-	-
April	-	-	-	-	(21)	-	(59)	-
Beschlossene Ausschüttungen	(712)	(380)	(15.729)	(11.421)	(21)	-	(59)	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	107	68	2.061	412	3	-	55	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	(11)	(16)	(591)	(1.085)	(1)	-	(6)	-
Insgesamt	(616)	(328)	(14.259)	(12.094)	(19)	-	(10)	-

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

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	(1)	(9)	(1)	(28)	-	(5)	-
Steuern insgesamt	-	(1)	(9)	(1)	(28)	-	(5)	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(39)	(6)	(1)	(1)	(27)	-	-	(5)
Steuern insgesamt	(39)	(6)	(1)	(1)	(27)	-	-	(5)

	iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(10)	(6)	(69)	(14)	(17)	(2)	(307)	(223)
Steuern insgesamt	(10)	(6)	(69)	(14)	(17)	(2)	(307)	(223)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(17.987)	(14.504)	(16.426)	(14.095)	(160.687)	(128.532)	(337)	(464)
Steuern insgesamt	(17.987)	(14.504)	(16.426)	(14.095)	(160.687)	(128.532)	(337)	(464)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(71)	(38)	(7.218)	(6.657)	(105)	(264)	(1.290)	(1.202)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(7.442)	(1.900)	-	-	(1.818)	(347)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(3.548)	(1.697)
Steuern insgesamt	(71)	(38)	(14.660)	(8.557)	(105)	(264)	(6.656)	(3.246)

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(7.376)	(5.381)	(956)	(950)	(78)	(80)	(75)	(62)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(53)	-	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(24.109)	-	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(31.538)	(5.381)	(956)	(950)	(78)	(80)	(75)	(62)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(680)	(523)	(206)	(367)	(325)	(252)	(8.453)	(6.742)
Steuern insgesamt	(680)	(523)	(206)	(367)	(325)	(252)	(8.453)	(6.742)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ²
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern							
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(4.245)	(1.519)	(489)	(168)	(3.738)	(2.710)	(10)
Steuern insgesamt	(4.245)	(1.519)	(489)	(168)	(3.738)	(2.710)	(10)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

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

iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹	
2024	
Tsd. USD	

Tatsächliche Steuern

Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(20)
Steuern insgesamt	(20)

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen

Zum 30. Juni 2024

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	24	1	4	-	23	-	-	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	2.205	2.420	4.499	3.320	6.142	15.438	11.803	
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	7.891	4.863	8.931	46.641	2.577	23.578	13.673	
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	8	1	4	3	41	24	
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	5.395	-	5.356	-	
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	24	9	
Insgesamt	10.123	7.292	13.435	55.360	8.745	44.437	25.510	

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

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	1	5	1	1	-	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	40.032	36.406	5.001	4.561	16.460	9.580	8.859	8.286
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	25.265	16.002	2.529	5.189	22.801	14.909	9.229	2.430
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	95	146	34	30	16	3	20	37
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	10.048	24.370	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	133	34	12	6	33	181	10	-
Insgesamt	75.573	76.958	7.577	9.791	39.311	24.674	18.118	10.754

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	16	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	11.407	10.244	10.649	6.000	4.339	7.898	2.028	1.943
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	4.128	676	11.831	8.091	5.102	14.277	11.753	13.078
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	27	59	31	38	14	13	5	7
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	11.649	-	-	3.991	-	-	993
Quellensteuerrückforderung	15	-	43	4	-	152	-	-
Insgesamt	15.577	22.628	22.554	14.133	13.462	22.340	13.786	16.021

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares Blockchain Technology UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	-	-	-	1	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	3	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	1.926	785	16.031	10.542	5.983	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	16.361	1.858	18.555	6.943	7.440	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	1	18	15	7	7	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	995	1.006	-	3.179	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	32	-	-	-
Insgesamt	19.284	3.650	34.607	20.679	13.462	8	1	

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad €High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Core €Corp Bond UCITS ETF		iShares Core €Govt Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	20	-	-	-	68	9	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	15.305	670	896	494	149.077	129.990	43.966	36.702
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	4.662	243	195	374	173.266	75.164	59.128	27.754
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	13	-	1	-	384	626	108	72
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	775	-	-	-	46.950	161.742	29.913	12.295
Quellensteuerrückforderung	-	-	4	1	283	79	98	49
Insgesamt	20.775	913	1.096	869	370.028	367.610	133.213	76.872

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	2	-	8.631	7.807	8.685	5.176	58.966	52.287
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	963	557	54	26	2	8	391	332
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	77.157	51.778	-	-	-	-	-	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	166.655	91.864	15	178	103.348	-	-	13.953
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	159	60	57	105	98	101	750	773
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	1	-	-	-	-	16	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	61.155	4.055	-	-	-	20.238	27.735	6.989
Quellensteuerrückforderung	77	60	10.400	6.135	-	-	17.354	10.090
Insgesamt	306.169	148.374	19.157	14.251	112.133	25.539	105.196	84.425

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	1	-	1	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	359	194	-	-	10	8
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	796	1.760	18.686	9.812	31	39	20.401	14.220
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.244	1.409	69.123	13.868	59	65	34.505	34.313
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	16	4	-	-	70	27
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	-	5
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	11.124	7.985	4.668	-	-	-	2.034
Quellensteuerrückforderung	-	-	18	12	-	-	-	-
Insgesamt	3.042	14.293	96.188	28.558	90	104	54.986	50.607

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	-	219	-	1.803	2.486
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	5	2	-	-	3	58	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	4.186	4.216	321	306	62.333	89.095	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	8.951	5.174	827	298	73.139	180.627	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	40	8	1	1	16	36	3	2
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	14	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	1.472	-	-	-	19.814	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	1.673	3.224	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	10	10	-	-
Insgesamt	13.182	10.872	1.149	605	137.393	292.878	1.806	2.488

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	1.850	1.056	11.314	8.789	581	519	372	387
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	8	10	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	107	45	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	77.201	39	1.644	332	-	92	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	122	98	133	48	42	46	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	5	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	63	33	299	57	-	-	-	-
Insgesamt	79.236	1.226	13.505	9.286	623	657	372	387

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	680	745	29	-	6	14	174	77
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	1	-	-	-	1	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	1	-	-	103	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	3	-	-	2	-	2	1
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	2	15	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	166	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	-	25	14
Insgesamt	682	750	196	2	126	14	202	92

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	4.919	4.639	1.764	976	142	67	1.676	1.062
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	23	13	6	-	1	-	135	2
Forderungen aus Zinserträgen aus Swaps	-	-	-	-	-	-	123	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	7.304	2.256	3.216	-	2.483	-	8.327	453
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	169	182	3	-	-	-	58	34
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	2	39	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	18.885	2.666	17.782	-	-
Quellensteuerrückforderung	907	771	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	13.324	7.900	4.989	19.861	5.292	17.849	10.319	1.551

	iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹	iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹
	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	8	11
Forderungen aus Zinserträgen aus Swaps	4	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	6	-
Quellensteuerrückforderung	-	8
Insgesamt	18	20

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten

Zum 30. Juni 2024

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(1)	(19)	-	-	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(33)	(44)	(66)	(85)	(66)	(66)	(215)	(207)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(7.862)	(6.136)	(6.475)	(5.930)	(5.290)	(5.290)	(33.486)	(11.590)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	(50.898)	-	-	-	(11.483)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(1)	(11)	-	-	-	-
Insgesamt	(7.895)	(6.180)	(6.543)	(56.943)	(5.356)	(5.356)	(33.701)	(23.281)

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

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	(26)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(627)	(746)	(85)	(95)	(177)	(136)	(163)	(192)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(26.327)	(36.058)	(5.130)	(6.978)	(26.011)	(15.775)	(10.152)	(3.485)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(11.106)	(4.084)	-	(1.862)	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(38.063)	(40.914)	(5.215)	(8.935)	(26.188)	(15.911)	(10.315)	(3.677)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(2)	(2)	(2)	-	-	(25)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(162)	(201)	(217)	(185)	(33)	(84)	(57)	(61)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(6.679)	(11.635)	(12.295)	(8.279)	(64.604)	(40.961)	(12.806)	(12.606)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(1.252)	-	-	-	(7.565)	-	(1.986)
Insgesamt	(6.843)	(13.090)	(12.514)	(8.464)	(64.637)	(48.635)	(12.863)	(14.653)

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares Blockchain Technology UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(1)	-	(5)	(1)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(18)	(8)	(118)	(91)	(74)	(21)	(5)	
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(17.502)	(2.872)	(21.339)	(10.564)	(9.018)	-	-	
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	(1.183)	-	-	-	
Insgesamt	(17.520)	(2.881)	(21.457)	(11.843)	(9.093)	(21)	(5)	

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	(5)	(17)	(1)	(7)
Zahlbare Managementgebühren	(130)	(6)	(7)	(6)	(2.194)	(2.372)	(259)	(313)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(12.389)	(144)	(748)	(454)	(54.211)	(163.571)	(84.655)	(67.840)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(775)	-	-	-	(201.821)	(111.772)	(15.953)	(296)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(1)	-	-	-	(34)	-	(1)	-
Insgesamt	(13.295)	(150)	(755)	(460)	(258.265)	(277.732)	(100.869)	(68.456)

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(34)	(23)	-	-	-	(3)	(1)	(3)
Zahlbare Managementgebühren	(741)	(629)	(691)	(545)	(531)	(494)	(12.101)	(9.103)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(508.592)	(336.111)	-	-	-	(26.356)	(27.343)	(13.525)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(9.006)	(7.468)	-	-	(99.131)	(2.454)	(368)	(6.989)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(38)	(1.536)	-	-	-	-	(3)	(1)
Insgesamt	(518.411)	(345.767)	(691)	(545)	(99.662)	(29.307)	(39.816)	(29.621)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(9)	(10)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(38)	(94)	(202)	(139)	(1)	(1)	(517)	(451)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(2.308)	(12.456)	(140.938)	(85.050)	(69)	(74)	(32.632)	(49.769)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(856)	(28.031)	(4.693)	-	-	(1.991)	(10.005)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(14)	(41)	-	-	(2)	(9)
Insgesamt	(2.346)	(13.406)	(169.194)	(89.933)	(70)	(75)	(35.142)	(60.234)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(95)	-	-	(496)	(624)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(184)	(206)	(7)	(7)	(1.440)	(2.174)	(152)	(208)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(5.638)	(14.281)	(791)	(400)	(83.344)	(238.231)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(3.457)	-	-	-	(11.458)	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(3)	(8)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(5.825)	(18.047)	(798)	(407)	(85.280)	(252.487)	(152)	(208)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(4)	-	-	-	(1)	-	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(290)	(179)	(429)	(275)	(104)	(119)	(12)	(13)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(4.258)	(99)	(1.682)	(812)	-	-	-	(66)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(73.672)	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(78.224)	(278)	(2.111)	(1.087)	(105)	(119)	(12)	(80)

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	(22)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(89)	(93)	(192)	(239)	(29)	(37)	(43)	(18)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(7.645)	(1.424)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(426)	-	-	-	-	-
Insgesamt	(89)	(93)	(618)	(7.906)	(1.453)	(37)	(43)	(18)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	-	-	-	-	-	(72)	-
Zahlbare Managementgebühren	(1.026)	(846)	(290)	(139)	(23)	(10)	(382)	(320)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.338)	(38.968)	-	(16.691)	(2.662)	(17.731)	(298)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(10.551)	-	-	(2.194)	-	-	(8.660)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(1)	(218)	-	(2)	-	-
Insgesamt	(12.916)	(39.814)	(291)	(19.242)	(2.685)	(17.743)	(9.412)	(320)

	iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹	iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹
	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(2)	(2)
Zahlbare Managementgebühren	(3)	(4)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(6)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(30)	(161)
Insgesamt	(35)	(173)

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

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

Zeichneranteile

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

Stimmrechte

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

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

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

Zum 30. Juni 2024

		2024	2023	2022
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS				
ETF				
SGD Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	15	-	-
Anteile im Umlauf		2.800	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	5,20	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	207.999	263.550	83.578
Anteile im Umlauf		42.526.000	57.189.000	18.390.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,89	4,61	4,54

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	47.903	50.416	43.754
Anteile im Umlauf		11.092.598	11.610.158	9.587.154
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,32	4,34	4,56
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	255.982	210.525	190.997
Anteile im Umlauf		57.160.651	47.890.473	41.858.881
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,48	4,40	4,56
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	20.890	111.377	46.116
Anteile im Umlauf		4.591.284	24.693.561	9.873.145
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,55	4,51	4,67
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	161.588	139.665	187.404
Anteile im Umlauf		32.160.726	28.814.389	38.303.966
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,02	4,85	4,89

		2024	2023	2022
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	363.698	-	-
Anteile im Umlauf		69.520.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,23	-	-

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

		2024	2023	2022
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	97.320	6.645	-
Anteile im Umlauf		18.758.355	1.324.085	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,19	5,02	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.615.816	1.558.482	1.364.813
Anteile im Umlauf		15.084.572	14.795.747	12.389.693
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,12	105,33	110,16

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	410.030	135.163	3.404
Anteile im Umlauf		80.218.713	27.984.879	703.279
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,11	4,83	4,84
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.659.260	4.430.336	3.562.677
Anteile im Umlauf		34.610.278	43.387.113	34.548.321
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,73	102,11	103,12
GBP Hedged (Dist)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4.816	-	-
Anteile im Umlauf		917.022	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,25	-	-
USD Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	37.290	-	-
Anteile im Umlauf		7.033.235	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,30	-	-
USD Hedged (Dist)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	326	-	-
Anteile im Umlauf		62.019	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,26	-	-

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

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	445.129	462.367	588.407
Anteile im Umlauf		93.570.124	101.419.402	129.600.573
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,76	4,56	4,54

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40.988	22.365	10
Anteile im Umlauf		7.887.577	4.576.277	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,20	4,89	4,90
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.499.891	1.080.618	391.097
Anteile im Umlauf		303.278.204	224.660.076	79.768.471
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,95	4,81	4,90

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	38.659	47.831	60.730
Anteile im Umlauf		7.901.177	10.224.774	12.883.881
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,89	4,68	4,71
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.019.847	1.117.384	1.287.949
Anteile im Umlauf		9.728.803	10.960.743	12.450.278
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,83	101,94	103,45

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	9.438	53.447	10
Anteile im Umlauf		1.862.853	11.112.759	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,07	4,81	4,81
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.126.484	1.197.990	1.316.930
Anteile im Umlauf		10.498.463	11.522.170	12.539.303
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,30	103,97	105,02

		2024	2023	2022
iShares € Covered Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.427.554	1.136.962	797.757
Anteile im Umlauf		10.265.669	8.398.436	5.627.714
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	139,06	135,38	141,76

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	601.201	655.902	541.030
Anteile im Umlauf		6.024.953	6.762.246	5.610.283
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,79	96,99	96,44
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	164.146	139.117	691.395
Anteile im Umlauf		21.177	20.025	109.742
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.751,13	6.947,16	6.300,18

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	482.987	494.918	311.121
Anteile im Umlauf		3.383.390	3.502.880	2.101.500
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	142,75	141,29	148,05

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	157.204	67.400	54.369
Anteile im Umlauf		1.055.933	449.780	340.190
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	148,88	149,85	159,82

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.592.640	1.124.212	567.691
Anteile im Umlauf		380.089.056	274.598.938	132.355.253
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,19	4,09	4,29
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	123.424	123.016	98.606
Anteile im Umlauf		30.160.304	30.152.516	22.992.048
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,09	4,08	4,29

		2024	2023	2022
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF¹				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	405.670	-	-
Anteile im Umlauf		77.817.250	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,21	-	-

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

		2024	2023	2022
iShares Blockchain Technology UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	56.094	13.526	-
Anteile im Umlauf		5.009.000	2.000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,20	6,76	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	16.350	2.844	-
Anteile im Umlauf		2.938.093	553.999	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,56	5,13	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	34.687	635	-
Anteile im Umlauf		6.920.788	130.002	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,01	4,89	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	799.803	34.729	45.069
Anteile im Umlauf		166.797.033	7.447.711	10.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,80	4,66	4,51

		2024	2023	2022
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	58.000	33.881	26.676
Anteile im Umlauf		11.863.040	7.249.779	6.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,89	4,67	4,45

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	233.786	71.448	80.448
Anteile im Umlauf		52.096.515	16.502.422	18.326.504
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,49	4,33	4,39
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.345.234	1.615.500	924.982
Anteile im Umlauf		470.410.611	344.438.511	197.124.651
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,99	4,69	4,69
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10.500.648	12.940.481	7.271.249
Anteile im Umlauf		88.521.996	112.231.330	62.069.901
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118,62	115,30	117,15
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	80.491	42.051	32.280
Anteile im Umlauf		16.435.909	8.953.514	6.851.890
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,90	4,70	4,71
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	405.271	325.838	236.824
Anteile im Umlauf		8.632.534	7.359.229	5.351.823
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	46,95	44,28	44,25
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	638.625	2.132	-
Anteile im Umlauf		116.654.241	420.745	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,47	5,07	-
USD Hedged (Dist)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	56.636	-	-
Anteile im Umlauf		10.685.096	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,30	-	-

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

		2024	2023	2022
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	162.597	99.350	56.656
Anteile im Umlauf		39.441.639	24.065.112	12.898.728
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,12	4,13	4,39
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.649.733	4.063.436	3.802.830
Anteile im Umlauf		42.525.187	37.483.380	33.229.599
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,34	108,41	114,44

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	562.690	402.054	188.419
Anteile im Umlauf		124.432.767	88.737.218	39.958.538
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,52	4,53	4,72
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.941.422	1.412.611	1.498.404
Anteile im Umlauf		413.010.162	307.312.943	317.088.619
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,70	4,60	4,73
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	992.652	892.887	578.488
Anteile im Umlauf		218.535.677	198.826.666	124.858.988
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,54	4,49	4,63
NZD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. NZD	337.748	365.529	205.463
Anteile im Umlauf		64.509.783	72.385.227	40.390.174
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	5,24	5,05	5,09
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	346.513	223.646	198.653
Anteile im Umlauf		7.710.026	5.078.746	4.400.919
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	44,94	44,04	45,14
SGD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	256.993	62.624	63.204
Anteile im Umlauf		56.381.991	14.034.000	14.034.000
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	4,56	4,46	4,50
USD (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	99	-	-
Anteile im Umlauf		19.936	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,99	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.381.691	1.117.792	650.017
Anteile im Umlauf		324.506.953	258.373.336	145.668.503
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,26	4,33	4,46
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.649.498	2.788.895	2.003.562
Anteile im Umlauf		680.365.478	540.885.209	388.137.485
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,36	5,16	5,16
USD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	295.654	287.345	291.637
Anteile im Umlauf		66.802.197	65.922.576	65.732.500
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,43	4,36	4,44

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7.460.242	5.575.635	4.975.710
Anteile im Umlauf		94.910.991	80.810.991	84.410.991
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	78,60	69,00	58,95

		2024	2023	2022
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	66.207	56.728	23.871
Anteile im Umlauf		6.826.402	7.540.718	4.004.169
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,70	7,52	5,96
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	95.724	45.529	46.357
Anteile im Umlauf		71.909	47.303	66.400
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.331,18	962,50	698,15
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.381.407	3.934.926	3.639.286
Anteile im Umlauf		100.429.055	82.088.466	88.766.319
Nettoinventarwert je Anteil	USD	53,58	47,94	41,00
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	191.040	152.961	133.082
Anteile im Umlauf		31.534.233	27.687.401	27.541.589
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,06	5,52	4,83

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Core MSCI World UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	882.913	817.822	569.746
Anteile im Umlauf		109.016.538	119.130.252	94.104.848
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,10	6,86	6,05
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	875.731	758.729	383.031
Anteile im Umlauf		96.681.900	100.040.568	57.894.714
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,06	7,58	6,62
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	76.558.170	54.625.094	40.012.460
Anteile im Umlauf		755.322.999	648.160.380	562.982.398
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101,36	84,28	71,07
USD (Dist)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	312.901	-	-
Anteile im Umlauf		53.996.432	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,79	-	-

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

		2024	2023	2022
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	11.921	53.264	53.219
Anteile im Umlauf		2.226.629	10.010.264	10.324.973
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,35	5,32	5,15
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	90.127	190.589	210.756
Anteile im Umlauf		1.079.488	2.227.331	2.470.953
Nettoinventarwert je Anteil	USD	83,49	85,57	85,29

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF				
AUD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. AUD	77.959	107.595	71
Anteile im Umlauf		15.941.887	21.930.865	14.000
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	4,89	4,91	5,04
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	992.011	477.884	23.299
Anteile im Umlauf		232.864.692	111.764.992	5.226.907
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,26	4,28	4,46
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.058.679	743.227	626.594
Anteile im Umlauf		240.653.337	172.534.476	141.288.203
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,40	4,31	4,43
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	29.480	37.247	41.013
Anteile im Umlauf		6.440.689	8.420.326	9.123.512
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,58	4,43	4,50
NZD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. NZD	176.652	148.542	164.834
Anteile im Umlauf		38.297.453	33.347.639	36.665.488
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	4,61	4,46	4,50
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	42.679	131.693	65.208
Anteile im Umlauf		954.350	3.002.367	1.447.282
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	44,72	43,90	45,06
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	42.261	24.091	51.349
Anteile im Umlauf		10.636.275	5.936.562	12.267.727
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,97	4,06	4,19
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	69.642	44.197	49
Anteile im Umlauf		13.661.436	9.017.390	10.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,10	4,90	4,90

		2024	2023	2022
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.684	5.443	9.396
Anteile im Umlauf		995.000	1.430.000	2.370.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,70	3,81	3,96

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Global Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	39.324	22.163	9.262
Anteile im Umlauf		9.746.088	5.354.049	2.112.278
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,03	4,14	4,38
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	383.238	235.160	259.426
Anteile im Umlauf		93.548.094	56.221.337	58.726.307
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,10	4,18	4,42
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	677.244	546.539	259.656
Anteile im Umlauf		147.947.941	118.508.546	54.016.429
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,58	4,61	4,81
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	223.675	148.704	129.917
Anteile im Umlauf		50.561.380	33.051.702	27.988.129
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,42	4,50	4,64
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	921.644	1.113.326	975.335
Anteile im Umlauf		10.407.684	12.115.092	10.184.569
Nettoinventarwert je Anteil	USD	88,55	91,90	95,77
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	301.914	207.639	120.236
Anteile im Umlauf		63.307.305	44.247.517	25.148.393
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,77	4,69	4,78

		2024	2023	2022
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	298.278	297.043	282.102
Anteile im Umlauf		66.856.291	66.533.694	59.054.216
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,46	4,46	4,78
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	96.632	114.727	137.066
Anteile im Umlauf		21.659.173	25.450.489	28.148.449
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,46	4,51	4,87
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	112.814	116.279	64.422
Anteile im Umlauf		25.749.308	26.623.067	13.795.694
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,38	4,37	4,67
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	639.002	672.578	750.222
Anteile im Umlauf		4.174.121	4.408.792	4.739.834
Nettoinventarwert je Anteil	USD	153,09	152,55	158,28

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	26.740	24.556	21.949
Anteile im Umlauf		6.421.061	6.256.853	5.657.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,16	3,92	3,88

		2024	2023	2022
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	251.855	430.661	286.458
Anteile im Umlauf		53.539.024	91.700.795	67.567.166
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,70	4,70	4,24
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.281.698	5.102.837	3.893.311
Anteile im Umlauf		75.670.207	111.775.340	89.569.608
Nettoinventarwert je Anteil	USD	43,37	45,65	43,47

		2024	2023	2022
iShares MSCI Australia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	407.206	501.374	502.944
Anteile im Umlauf		8.129.444	11.369.444	12.629.444
Nettoinventarwert je Anteil	USD	50,09	44,10	39,82

		2024	2023	2022
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	440.339	294.707	298.118
Anteile im Umlauf		4.838.549	3.755.000	4.155.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91,01	78,48	71,75

		2024	2023	2022
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.166.690	1.880.448	1.228.334
Anteile im Umlauf		81.800.000	54.200.000	36.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	38,71	34,69	34,12

		2024	2023	2022
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	233.026	246.523	244.426
Anteile im Umlauf		5.853.371	6.453.371	7.033.371
Nettoinventarwert je Anteil	USD	39,81	38,20	34,75

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	77.564	79.625	6.878
Anteile im Umlauf		15.500.000	16.500.000	1.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,00	4,83	4,59

		2024	2023	2022
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	193.098	188.531	274.250
Anteile im Umlauf		4.439.036	4.439.036	6.539.036
Nettoinventarwert je Anteil	USD	43,50	42,47	41,94

		2024	2023	2022
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	419.209	492.373	440.502
Anteile im Umlauf		68.078.314	80.228.392	70.160.004
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,16	6,14	6,28
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.763	5.434	9.293
Anteile im Umlauf		1.622.654	985.298	1.616.200
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,40	5,52	5,75

		2024	2023	2022
iShares MSCI South Africa UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	63.178	69.263	92.625
Anteile im Umlauf		1.890.002	2.330.002	3.050.002
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,43	29,73	30,37

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	197.952	57.779	44.899
Anteile im Umlauf		32.254.478	11.243.297	10.336.645
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,14	5,14	4,34
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	81.421	54.073	11.486
Anteile im Umlauf		13.747.047	10.760.492	2.664.649
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,92	5,03	4,31

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.772.938	3.022.504	2.230.884
Anteile im Umlauf		532.500.000	465.000.000	388.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,09	6,50	5,74

		2024	2023	2022
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF				
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	420.724	390.791	-
Anteile im Umlauf		74.760.297	76.524.564	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,63	5,11	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.289.489	457.908	-
Anteile im Umlauf		222.026.821	87.704.495	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,81	5,22	-

		2024	2023	2022
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	184.320	98.857	-
Anteile im Umlauf		28.154.794	18.438.888	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,55	5,36	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	162.982	47.699	-
Anteile im Umlauf		23.515.903	8.583.227	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,93	5,56	-

		2024	2023	2022
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.668.863	1.019.840	1.102.522
Anteile im Umlauf		19.271.832	12.560.000	14.650.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	86,60	81,20	75,26

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	159	-	-
Anteile im Umlauf		30.396	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,23	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.277	-	-
Anteile im Umlauf		1.970.046	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,22	-	-

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

		2024	2023	2022
iShares World Equity High Income UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	856	-	-
Anteile im Umlauf		164.911	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,19	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	14.125	-	-
Anteile im Umlauf		2.737.947	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,16	-	-

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

15. Wechselkurse

Zum 30. Juni 2024 bzw. zum 30. Juni 2023 galten folgende Wechselkurse:

		2024	2023
1 EUR =	CHF	0,9631	0,9761
	DKK	7,4575	7,4459
	GBP	0,8478	0,8581
	MXN	19,5975	18,7112
	NOK	11,4115	11,6885
	SEK	11,3501	11,7842
	USD	1,0718	1,0910
1 GBP =	EUR	1,1795	1,1653
	MXN	23,1147	21,8043
	USD	1,2641	1,2714
1 USD =	AED	3,6730	3,6731
	ARS	911,9958	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2024	2023
AUD	1,4973	1,5023
BRL	5,5545	4,8240
CAD	1,3684	1,3233
CHF	0,8986	0,8947
CLP	943,9250	802,1500
CNH	7,3009	7,2748
CNY	7,2661	7,2641
COP	4.144,1500	4.175,7750
CZK	23,3688	21,7769
DKK	6,9582	6,8249
EGP	48,0300	30,9000
EUR	0,9331	0,9166
GBP	0,7911	0,7866
HKD	7,8074	7,8366
HUF	368,4862	341,8882
IDR	16.375,0000	14.992,5000
ILS	3,7672	3,7110
INR	83,3875	82,0363
JPY	160,8600	144,5350
KRW	1.376,5000	1.317,6500
KWD	0,3068	0,3074
MXN	18,2855	17,1505
MYR	4,7175	4,6675
NOK	10,6475	10,7136
NZD	1,6411	1,6323
PEN	3,8308	3,6248
PHP	58,6090	55,1995
PKR	278,3000	286,5500
PLN	4,0201	4,0630
QAR	3,6410	3,6400
RON	4,6440	4,5456
RUB	86,2500	89,5000
SAR	3,7516	3,7507
SEK	10,5902	10,8013
SGD	1,3553	1,3534
THB	36,6975	35,4550
TRY	32,7835	26,0700
TWD	32,4415	31,1445
ZAR	18,2600	18,8913

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

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

		2024	2023
1 EUR =	GBP	0,8590	0,8697
	USD	1,0816	1,0472

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

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

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

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

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

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares MSCI Australia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc.
iShares World Equity High Income UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc.

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

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Beträge sind in Anmerkung 6 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 30. Juni 2024 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

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

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

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Treasury Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW¹</i>
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW¹</i>
Verbundene Unternehmen von BlackRock	
<i>BlackRock, Inc.</i>	<i>k. A.</i>

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

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

Bedeutende Anleger

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

Wertpapierleihe

Die gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen.

Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen vereinnahmte Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

Sonstige Rückerstattungen

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Sonstige Rückerstattungen (Fortsetzung)

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

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

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

17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2024 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

18. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verwaltungsrats honorare	(65,7)	(65,7)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(343)	(313)

Die Verwaltungsrats honorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

19. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Der Shares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF hat seine Geschäftstätigkeit am 21. August 2024 eingestellt.

Am 30. August 2024 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

Die folgenden Anteilklassen wurden nach dem Ende des Geschäftsjahres aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	1. August 2024
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	1. August 2024
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	1. August 2024
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	27. August 2024

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

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 30. Juni 2024 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

20. Genehmigungsdatum

Am 29. August 2024 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,57 %)				
Anleihen (30. Juni 2023: 98,57 %)				
Bermuda (30. Juni 2023: 0,80 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Haitong International Securities Group Ltd 2.125% 20/05/2026 [^]	185	0,09
USD	500.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	458	0,22
Bermuda - Insgesamt			643	0,31
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 24,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.000.000	Amipeace Ltd 1.500% 22/10/2025	950	0,46
USD	300.000	Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	257	0,12
USD	450.000	AVIC International Finance & Investment Ltd 3.300% 23/09/2030	404	0,19
USD	200.000	Blue Bright Ltd 2.500% 04/06/2025	194	0,09
USD	200.000	BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026	185	0,09
USD	200.000	CCCI Treasure Ltd 3.425% [#]	197	0,10
USD	200.000	CCCI Treasure Ltd 3.650% [#]	191	0,09
USD	400.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 2.100% 28/07/2026	374	0,18
USD	600.000	Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027	573	0,28
USD	250.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 4.000% [#]	167	0,08
USD	500.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 4.200% [#]	348	0,17
USD	200.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 1.875% 20/01/2026	189	0,09
USD	400.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 20/01/2028	361	0,17
USD	300.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 18/03/2027	280	0,14
USD	1.600.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	1.366	0,66
USD	850.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030 [^]	745	0,36
USD	550.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 5.750% 28/05/2029	551	0,27
USD	800.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028	778	0,37
USD	400.000	China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	320	0,15
USD	500.000	China Great Wall International Holdings V Ltd 2.875% 23/11/2026	462	0,22
USD	200.000	China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025	198	0,10
USD	500.000	China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	480	0,23
USD	700.000	China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd 3.500% 08/05/2027	673	0,32
USD	400.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03/06/2026	377	0,18
USD	500.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 2.950% 24/02/2027	472	0,23
USD	250.000	Chouzhou International Investment Ltd 4.100% 20/10/2025	243	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 24,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Chouzhou International Investment Ltd 5.700% 27/06/2026	300	0,14
USD	650.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	654	0,32
USD	800.000	CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	853	0,41
USD	600.000	CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	589	0,28
USD	250.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	229	0,11
USD	200.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	148	0,07
USD	350.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043	312	0,15
USD	400.000	Coastal Emerald Ltd 4.100% 15/06/2025	394	0,19
USD	200.000	Coastal Emerald Ltd 6.500% [#]	204	0,10
USD	400.000	Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	367	0,18
USD	500.000	Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	478	0,23
USD	300.000	Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030	260	0,13
USD	200.000	CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025	191	0,09
USD	200.000	CSSC Capital 2015 Ltd 2.500% 13/02/2025	196	0,09
USD	300.000	CSSC Capital 2015 Ltd 3.000% 13/02/2030	267	0,13
USD	300.000	Dianjian Haiyu Ltd 3.450% [#]	292	0,14
USD	200.000	Dianjian Haiyu Ltd 4.250% [#]	194	0,09
USD	300.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026	286	0,14
USD	200.000	FPC Resources Ltd 4.375% 11/09/2027	194	0,09
USD	400.000	Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026	360	0,17
USD	350.000	HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	345	0,17
USD	200.000	HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	191	0,09
USD	200.000	HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029	183	0,09
USD	400.000	HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	344	0,17
USD	450.000	Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025	431	0,21
USD	800.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	770	0,37
USD	200.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	192	0,09
USD	400.000	Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	391	0,19
USD	400.000	Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	348	0,17
USD	200.000	Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	184	0,09
USD	200.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029	187	0,09
USD	650.000	Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	620	0,30
USD	200.000	JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	171	0,08
USD	600.000	JIC Zhixin Ltd 3.500% 24/11/2027	569	0,27
USD	600.000	JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	508	0,24
USD	100.000	JMH Co Ltd 2.875% 09/04/2036	79	0,04
USD	400.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 1.875% 17/11/2025	379	0,18
USD	200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.750% 17/11/2030	168	0,08
USD	400.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	359	0,17
USD	200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	190	0,09
USD	550.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.500% 01/02/2027	545	0,26

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 24,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Midea Investment Development Co Ltd 2.880% 24/02/2027	376	0,18
USD	800.000	Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	706	0,34
USD	200.000	Ocean Laurel Co Ltd 2.375% 20/10/2025	191	0,09
USD	200.000	Orient Zhisheng Ltd 5.125% 26/10/2025	199	0,10
USD	500.000	Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026 [^]	472	0,23
USD	400.000	Pioneer Reward Ltd 5.250% 09/08/2026	400	0,19
USD	400.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd 3.080% [#]	383	0,18
USD	1.100.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.000% 17/11/2028	1.012	0,49
USD	500.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	438	0,21
USD	300.000	SFG International Holdings Co Ltd 2.400% 03/06/2026	279	0,13
USD	800.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	700	0,34
USD	200.000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	183	0,09
USD	400.000	Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026	372	0,18
USD	300.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	275	0,13
USD	300.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.625% 29/10/2025	285	0,14
USD	200.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	185	0,09
USD	650.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031 [^]	537	0,26
USD	200.000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6.300% 12/11/2040	217	0,10
USD	840.000	State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	774	0,37
USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 4.375% 22/05/2043 [^]	185	0,09
USD	400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025	381	0,18
USD	700.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026	643	0,31
USD	900.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	756	0,36
USD	200.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.875% 18/05/2026 [^]	192	0,09
USD	1.000.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	961	0,46
USD	800.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.000% 04/05/2047	694	0,33
USD	200.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	197	0,10
USD	300.000	Sunny Express Enterprises Corp 2.625% 23/04/2025	293	0,14
USD	200.000	Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027	190	0,09
USD	400.000	Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	364	0,18
USD	300.000	Syngenta Group Finance Ltd 5.000% 19/04/2026	298	0,14
USD	800.000	Talent Yield International Ltd 3.125% 06/05/2031	708	0,34
USD	200.000	TCI Technology Investments Ltd 1.875% 14/07/2025	192	0,09
USD	200.000	TFI Overseas Investment Ltd 6.250% 31/05/2026	195	0,09
USD	200.000	TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025	189	0,09
USD	500.000	TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026	466	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 24,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.550.000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	1.256	0,60
USD	200.000	TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	178	0,09
USD	1.650.000	TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031 [^]	1.397	0,67
USD	200.000	TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032	199	0,10
USD	400.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	353	0,17
USD	300.000	Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	285	0,14
USD	200.000	Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	191	0,09
Britische Jungferninseln - Insgesamt			44.004	21,15
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	650.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	540	0,26
USD	300.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	204	0,10
USD	1.400.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	906	0,44
USD	500.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	310	0,15
USD	1.600.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	1.508	0,73
USD	350.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	299	0,14
USD	1.250.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	1.001	0,48
USD	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	320	0,15
USD	800.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	743	0,36
USD	500.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026	465	0,22
USD	400.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.990% 21/07/2025	385	0,19
USD	200.000	CDBL Funding 1 3.500% 24/10/2027	189	0,09
USD	200.000	CDBL Funding 2 2.750% 02/03/2025	196	0,09
USD	200.000	CDBL Funding 2 3.125% 02/03/2027	190	0,09
USD	200.000	Champion MTN Ltd 2.950% 15/06/2030	166	0,08
USD	200.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 2.500% 17/06/2030	173	0,08
USD	200.000	China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	185	0,09
USD	300.000	China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043	301	0,15
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman V Ltd 5.350% 15/11/2042	178	0,09
USD	350.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028	339	0,16
USD	700.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	601	0,29
USD	300.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029	271	0,13
USD	300.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026 [^]	272	0,13
USD	200.000	China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	187	0,09
USD	200.000	China State Construction Finance Cayman I Ltd 3.400% [#]	192	0,09
USD	300.000	CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	284	0,14
USD	500.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	471	0,23
USD	400.000	CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	383	0,18
USD	300.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	268	0,13
USD	550.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	395	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	950.000	CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	823	0,40
USD	200.000	CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	143	0,07
USD	250.000	CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	234	0,11
USD	450.000	CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	381	0,18
USD	300.000	CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041	225	0,11
USD	475.000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028	469	0,23
USD	750.000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	728	0,35
USD	1.100.000	CK Hutchison International 24 Ltd 5.375% 26/04/2029	1.111	0,53
USD	600.000	CK Hutchison International 24 Ltd 5.500% 26/04/2034	603	0,29
USD	200.000	CK Property Finance MTN Ltd 1.375% 30/06/2026	185	0,09
USD	200.000	ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030	174	0,08
USD	400.000	ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	392	0,19
USD	700.000	Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025	665	0,32
USD	600.000	Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	515	0,25
USD	250.000	FWD Group Holdings Ltd 7.784% 06/12/2033	274	0,13
USD	200.000	Goodman HK Finance 3.000% 22/07/2030	172	0,08
USD	500.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	412	0,20
USD	300.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025	296	0,14
USD	400.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 5.250% 14/07/2033 [^]	398	0,19
USD	200.000	HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	184	0,09
USD	400.000	HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026	377	0,18
USD	850.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	974	0,47
USD	900.000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	821	0,39
USD	400.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	338	0,16
USD	200.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	190	0,09
USD	400.000	Meituan 2.125% 28/10/2025	382	0,18
USD	900.000	Meituan 3.050% 28/10/2030	777	0,37
USD	550.000	Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027	502	0,24
USD	200.000	Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029	175	0,08
USD	400.000	Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031	337	0,16
USD	650.000	Sands China Ltd 4.050% 08/01/2026	629	0,30
USD	650.000	Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	599	0,29
USD	1.100.000	Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025 [^]	1.091	0,52
USD	800.000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	782	0,38
USD	200.000	Soar Wise Ltd 4.050% 24/05/2025	197	0,10
USD	200.000	Soar Wise Ltd 5.150% 18/03/2027	199	0,10
USD	1.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	888	0,43
USD	200.000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5.950% 17/07/2026	201	0,10
USD	400.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	393	0,19
USD	400.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	382	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.000% 13/01/2026	286	0,14
Cayman-Inseln - insgesamt			30.826	14,82
Hongkong (30. Juni 2023: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	500.000	AIA Group Ltd 2.700%#	470	0,23
USD	950.000	AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	699	0,34
USD	500.000	AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	456	0,22
USD	600.000	AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	563	0,27
USD	200.000	AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	192	0,09
USD	900.000	AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	796	0,38
USD	550.000	AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	541	0,26
USD	700.000	AIA Group Ltd 5.375% 05/04/2034	686	0,33
USD	550.000	AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	558	0,27
USD	650.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	609	0,29
USD	400.000	Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	380	0,18
USD	250.000	Bank of East Asia Ltd 6.625% 13/03/2027	251	0,12
USD	250.000	Bank of East Asia Ltd 6.750% 15/03/2027	252	0,12
USD	400.000	Bank of East Asia Ltd 6.750% 27/06/2034	397	0,19
USD	400.000	Blossom Joy Ltd 2.200% 21/10/2030	339	0,16
USD	200.000	Blossom Joy Ltd 3.100%#	194	0,09
USD	400.000	CGNPC International Ltd 3.750% 11/12/2027	384	0,19
USD	355.000	China CITIC Bank International Ltd 6.000% 05/12/2033	365	0,18
USD	200.000	China Clean Energy Development Ltd 4.000% 05/11/2025	196	0,09
USD	500.000	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	416	0,20
USD	200.000	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 6.125% 16/05/2034	204	0,10
USD	1.100.000	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 6.400%#	1.143	0,55
USD	200.000	CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	179	0,09
USD	1.200.000	CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	1.132	0,54
USD	800.000	CITIC Ltd 3.500% 17/02/2032	728	0,35
USD	350.000	CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	340	0,16
USD	200.000	CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	184	0,09
USD	600.000	CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	575	0,28
USD	200.000	CMB International Leasing Management Ltd 2.000% 04/02/2026	189	0,09
USD	200.000	CMB International Leasing Management Ltd 2.750% 12/08/2030	175	0,08
USD	200.000	CMB International Leasing Management Ltd 2.875% 04/02/2031	176	0,09
USD	200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 2.000% 22/09/2025	191	0,09
USD	800.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	700	0,34
USD	600.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	561	0,27
USD	700.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	674	0,32

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. Juni 2023: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	350.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	348	0,17
USD	550.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	545	0,26
USD	200.000	CRCC Hean Ltd 1.875% 20/05/2026	188	0,09
USD	250.000	Dah Sing Bank Ltd 3.000% 02/11/2031	234	0,11
USD	300.000	Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	287	0,14
USD	200.000	Far East Horizon Ltd 6.625% 16/04/2027	202	0,10
USD	200.000	Guotai Junan International Holdings Ltd 2.000% 03/03/2026	189	0,09
USD	300.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	296	0,14
USD	400.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	383	0,18
USD	600.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026	557	0,27
USD	200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	186	0,09
USD	200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027	188	0,09
USD	700.000	Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	620	0,30
USD	200.000	Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025	200	0,10
USD	400.000	Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	421	0,20
USD	250.000	Shanghai Commercial Bank Ltd 6.375% 28/02/2033	255	0,12
USD	200.000	Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030	178	0,09
USD	200.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	190	0,09
USD	400.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026	390	0,19
USD	600.000	Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	503	0,24
USD	400.000	Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	356	0,17
USD	200.000	Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	145	0,07
USD	300.000	Zhejiang Energy International Ltd 1.737% 20/07/2026	278	0,13
USD	400.000	Zhejiang Seaport International Co Ltd 1.980% 17/03/2026	377	0,18
Hongkong - Insgesamt			23.411	11,25
Indien (30. Juni 2023: 5,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	319	0,15
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 02/02/2032	163	0,08
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	185	0,09
USD	500.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	464	0,22
USD	550.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	494	0,24
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	157	0,08
USD	400.000	Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031	353	0,17
USD	300.000	HDFC Bank Ltd 5.180% 15/02/2029	299	0,14
USD	200.000	HDFC Bank Ltd 5.196% 15/02/2027	199	0,10
USD	300.000	HDFC Bank Ltd 5.686% 02/03/2026	301	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 5,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	287	0,14
USD	200.000	ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027	190	0,09
USD	650.000	ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	635	0,31
USD	200.000	Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	199	0,10
USD	300.000	REC Ltd 2.750% 13/01/2027	280	0,13
USD	900.000	REC Ltd 3.875% 07/07/2027	856	0,41
USD	250.000	REC Ltd 5.625% 11/04/2028	252	0,12
USD	950.000	Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	808	0,39
USD	850.000	Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	604	0,29
USD	500.000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	476	0,23
USD	600.000	Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	418	0,20
USD	500.000	Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	452	0,22
USD	250.000	Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040	265	0,13
USD	200.000	State Bank of India 1.800% 13/07/2026	186	0,09
USD	400.000	State Bank of India 4.875% 05/05/2028	396	0,19
USD	700.000	State Bank of India 5.000% 17/01/2029	695	0,33
USD	400.000	Summit Digital Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031	333	0,16
USD	200.000	UltraTech Cement Ltd 2.800% 16/02/2031	169	0,08
Indien - Insgesamt			10.435	5,02
Indonesien (30. Juni 2023: 1,96 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 2.000% 19/04/2026	188	0,09
USD	200.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	198	0,09
USD	300.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5.280% 05/04/2029	298	0,14
USD	400.000	Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	392	0,19
USD	900.000	Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	875	0,42
USD	500.000	Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052 [†]	492	0,24
USD	700.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	611	0,29
USD	500.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	432	0,21
USD	200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	165	0,08
USD	300.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	249	0,12
USD	250.000	Pertamina Geothermal Energy PT 5.150% 27/04/2028	248	0,12
USD	400.000	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.800% 02/05/2027	369	0,18
Indonesien - Insgesamt			4.517	2,17
Insel Man (30. Juni 2023: 0,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	900.000	Gohi Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	864	0,41
Insel Man - Insgesamt			864	0,41

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	China Everbright Bank Co Ltd 0.826% 14/09/2024	198	0,09
Luxemburg - Insgesamt			198	0,09
Macau (30. Juni 2023: 0,22 %)				
Malaysia (30. Juni 2023: 1,19 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	350.000	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	294	0,14
USD	200.000	Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 [^]	196	0,10
USD	600.000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	401	0,19
USD	200.000	CIMB Bank Bhd 2.125% 20/07/2027	182	0,09
USD	700.000	GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 [^]	614	0,30
USD	200.000	IOI Investment L Bhd 3.375% 02/11/2031	174	0,08
USD	400.000	MISC Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027	383	0,18
USD	200.000	RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026	185	0,09
Malaysia - Insgesamt			2.429	1,17
Mauritius (30. Juni 2023: 0,20 %)				
Niederlande (30. Juni 2023: 0,07 %)				
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 9,75 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	189	0,09
USD	300.000	Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	283	0,14
USD	300.000	Agricultural Bank of China Ltd 2.250% 01/03/2027	280	0,14
USD	500.000	Agricultural Bank Of China Ltd 1.250% 02/03/2026	469	0,23
USD	200.000	Bank of China Ltd 1.250% 24/06/2025	192	0,09
USD	200.000	Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	187	0,09
USD	400.000	Bank of China Ltd 3.875% 30/06/2025	394	0,19
USD	200.000	Bank of China Ltd 4.625% 26/06/2026	198	0,10
USD	200.000	Bank of China Ltd 4.750% 23/11/2025	198	0,10
USD	400.000	Bank of China Ltd 4.750% 05/12/2025	397	0,19
USD	600.000	Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025	571	0,28
USD	200.000	Bank of Communications Co Ltd 2.375% 21/03/2025	196	0,09
USD	200.000	China Citic Bank Corp Ltd 1.250% 02/02/2026	188	0,09
USD	600.000	China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	574	0,28
USD	1.200.000	China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	1.132	0,54
USD	420.000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	404	0,19
USD	1.200.000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	1.209	0,58
USD	650.000	China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	618	0,30
USD	400.000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	377	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 9,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Henan Water Conservancy Investment Group Co Ltd 2.800% 18/09/2025	289	0,14
USD	500.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	479	0,23
USD	1.750.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	1.668	0,80
USD	1.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	924	0,44
USD	300.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.500% 19/01/2026	297	0,14
USD	800.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	793	0,38
USD	200.000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 3.250% 14/07/2025	196	0,09
USD	200.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 1.750% 08/07/2026	185	0,09
USD	200.000	Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4.500% 20/04/2026	194	0,09
USD	200.000	Tianfeng Securities Co Ltd 6.500% 05/03/2026	196	0,09
USD	400.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	386	0,19
USD	200.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.500% 08/03/2026	191	0,09
Volksrepublik China - Insgesamt			13.854	6,66
Philippinen (30. Juni 2023: 0,72 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Bank of the Philippine Islands 5.250% 26/03/2029	250	0,12
USD	400.000	BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026	379	0,18
USD	400.000	Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026	380	0,18
USD	200.000	Metropolitan Bank & Trust Co 5.375% 06/03/2029	201	0,10
USD	400.000	Metropolitan Bank & Trust Co 5.500% 06/03/2034	398	0,19
USD	300.000	PLDT Inc 3.450% 23/06/2050	209	0,10
USD	300.000	Rizal Commercial Banking Corp 5.500% 18/01/2029	301	0,15
USD	200.000	Security Bank Corp 5.500% 14/05/2029	201	0,10
USD	200.000	Union Bank of the Philippines 2.125% 22/10/2025	191	0,09
Philippinen - Insgesamt			2.510	1,21
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 11,86 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Doosan Enerbility Co Ltd 5.500% 17/07/2026	200	0,10
USD	200.000	GS Caltex Corp 1.625% 27/07/2025	192	0,09
USD	200.000	GS Caltex Corp 4.500% 05/01/2026	197	0,09
USD	200.000	GS Caltex Corp 5.375% 07/08/2028	201	0,10
USD	400.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	375	0,18
USD	200.000	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 3.179% 28/03/2027	189	0,09
USD	200.000	Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	187	0,09
USD	200.000	Hyundai Capital Services Inc 2.500% 24/01/2027	187	0,09
USD	300.000	Hyundai Capital Services Inc 5.125% 05/02/2027	298	0,14
USD	500.000	Hyundai Capital Services Inc 5.125% 05/02/2029	497	0,24

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 11,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	KB Capital Co Ltd 1.500% 28/10/2025	189	0,09
USD	200.000	KB Kookmin Card Co Ltd 4.000% 09/06/2025	197	0,09
USD	200.000	KB Securities Co Ltd 2.125% 01/11/2026	185	0,09
USD	500.000	KEB Hana Bank 3.250% 30/03/2027	476	0,23
USD	200.000	KEB Hana Bank 5.375% 23/04/2027	201	0,10
USD	200.000	KEB Hana Bank 5.375% 23/04/2029	205	0,10
USD	400.000	KEB Hana Bank 5.750% 24/10/2028	413	0,20
USD	600.000	Kia Corp 1.750% 16/10/2026	553	0,27
USD	200.000	Kia Corp 2.750% 14/02/2027	187	0,09
USD	200.000	Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	186	0,09
USD	500.000	Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	480	0,23
USD	400.000	Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028	395	0,19
USD	250.000	Kookmin Bank 5.250% 08/05/2029	253	0,12
USD	300.000	Kookmin Bank 5.375% 08/05/2027	302	0,14
USD	350.000	Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875% 06/11/2026	358	0,17
USD	200.000	Korean Air Lines Co Ltd 4.750% 23/09/2025	198	0,09
USD	700.000	KT Corp 1.375% 21/01/2027	635	0,31
USD	200.000	KT Corp 2.500% 18/07/2026	189	0,09
USD	300.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052	299	0,14
USD	200.000	LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026	184	0,09
USD	400.000	LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	332	0,16
USD	200.000	LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029	187	0,09
USD	400.000	LG Chem Ltd 4.375% 14/07/2025	395	0,19
USD	300.000	LG Electronics Inc 5.625% 24/04/2027	301	0,14
USD	200.000	LG Electronics Inc 5.625% 24/04/2029	202	0,10
USD	300.000	LG Energy Solution Ltd 5.625% 25/09/2026	300	0,14
USD	200.000	LG Energy Solution Ltd 5.750% 25/09/2028	203	0,10
USD	200.000	LOTTE Property & Development Co Ltd 4.500% 01/08/2025	198	0,10
USD	200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	193	0,09
USD	245.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 5.875% 26/01/2027	244	0,12
USD	200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6.000% 26/01/2029	202	0,10
USD	200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6.875% 26/07/2026	204	0,10
USD	400.000	NAVER Corp 1.500% 29/03/2026	374	0,18
USD	300.000	NH Investment & Securities Co Ltd 1.875% 07/10/2026	276	0,13
USD	500.000	NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	479	0,23
USD	500.000	NongHyup Bank 1.250% 28/07/2026	460	0,22
USD	200.000	NongHyup Bank 4.875% 03/07/2028	199	0,10
USD	300.000	POSCO 4.375% 04/08/2025	296	0,14
USD	350.000	POSCO 4.500% 04/08/2027	341	0,16
USD	475.000	POSCO 4.875% 23/01/2027	469	0,23
USD	300.000	POSCO 5.625% 17/01/2026	300	0,14
USD	600.000	POSCO 5.750% 17/01/2028	609	0,29
USD	200.000	POSCO 5.875% 17/01/2033	206	0,10
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026^	184	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 11,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	189	0,09
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	194	0,09
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029	187	0,09
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032	185	0,09
USD	300.000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	290	0,14
USD	500.000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028	492	0,24
USD	400.000	Shinhan Bank Co Ltd 5.750% 15/04/2034	397	0,19
USD	400.000	Shinhan Card Co Ltd 1.375% 23/06/2026	370	0,18
USD	200.000	Shinhan Card Co Ltd 2.500% 27/01/2027	186	0,09
USD	200.000	Shinhan Card Co Ltd 5.500% 12/03/2029	200	0,10
USD	400.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026	376	0,18
USD	300.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028	297	0,14
USD	200.000	SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	198	0,10
USD	950.000	SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	892	0,43
USD	1.000.000	SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	827	0,40
USD	200.000	SK Hynix Inc 5.500% 16/01/2027	200	0,10
USD	700.000	SK Hynix Inc 5.500% 16/01/2029	700	0,34
USD	700.000	SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028	721	0,35
USD	200.000	SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033	212	0,10
USD	600.000	SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026	599	0,29
USD	200.000	SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	207	0,10
USD	1.000.000	Woori Bank 2.000% 20/01/2027	926	0,44
USD	400.000	Woori Bank 4.875% 26/01/2028	399	0,19
USD	200.000	Woori Bank 5.125% 06/08/2028	197	0,09
Staatsanleihen				
USD	500.000	Korea Electric Power Corp 4.000% 14/06/2027	483	0,23
USD	600.000	Korea Electric Power Corp 4.875% 31/01/2027	595	0,29
USD	600.000	Korea Electric Power Corp 5.375% 31/07/2026	601	0,29
USD	400.000	Korea Electric Power Corp 5.500% 06/04/2028	406	0,20
USD	1.400.000	Korea Gas Corp 2.000% 13/07/2031^	1.149	0,55
USD	450.000	Korea Gas Corp 2.250% 18/07/2026	424	0,20
USD	400.000	Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027	377	0,18
USD	600.000	Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025	588	0,28
USD	200.000	Korea Gas Corp 5.000% 08/07/2029	199	0,10
USD	100.000	Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042	113	0,06
USD	700.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	651	0,31
USD	200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.125% 25/07/2027	188	0,09
USD	200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.250% 15/06/2025	196	0,09
USD	200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.250% 27/07/2027	194	0,09
Republik Südkorea - Insgesamt			31.367	15,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. Juni 2023: 4,94 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	283	0,14
USD	400.000	BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030	345	0,17
USD	500.000	BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029	449	0,22
USD	700.000	BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	681	0,33
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 4.500% 23/05/2028	195	0,09
USD	300.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	291	0,14
USD	300.000	CMT MTN Pte Ltd 3.609% 04/04/2029	281	0,14
USD	600.000	COSL Singapore Capital Ltd 4.500% 30/07/2025	593	0,28
USD	500.000	DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	451	0,22
USD	600.000	DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	564	0,27
USD	309.680	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	311	0,15
USD	400.000	Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	385	0,18
USD	750.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	717	0,34
USD	400.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032	391	0,19
USD	300.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 5.520% 21/05/2034	301	0,14
USD	200.000	RH International Singapore Corp Pte Ltd 4.500% 27/03/2028	193	0,09
USD	300.000	Sats Treasury Pte Ltd 4.828% 23/01/2029	297	0,14
USD	200.000	Singapore Telecommunications Ltd 7.375% 01/12/2031	230	0,11
USD	800.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	680	0,33
USD	200.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026	189	0,09
USD	200.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	178	0,09
USD	250.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025	245	0,12
USD	500.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	483	0,23
USD	600.000	United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026	561	0,27
USD	200.000	United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	187	0,09
USD	200.000	United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	185	0,09
USD	800.000	United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	767	0,37
Singapur - Insgesamt			10.433	5,02
Thailand (30. Juni 2023: 2,84 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	501	0,24
USD	200.000	Bangkok Bank PCL 4.300% 15/06/2027	194	0,09
USD	300.000	Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	290	0,14
USD	600.000	Bangkok Bank PCL 5.300% 21/09/2028	600	0,29
USD	500.000	Bangkok Bank PCL 5.500% 21/09/2033	499	0,24
USD	200.000	Bangkok Bank PCL 9.025% 15/03/2029	228	0,11
USD	700.000	GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	596	0,29
USD	200.000	GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051	155	0,07
USD	320.000	Kasikornbank PCL 5.458% 07/03/2028	322	0,15
USD	200.000	Minor International PCL 2.700%#	189	0,09
USD	200.000	Muang Thai Life Assurance PCL 3.552% 27/01/2037	188	0,09
USD	400.000	PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070	278	0,13
USD	300.000	PTT Treasury Center Co Ltd 4.500% 25/10/2042	262	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Thailand (30. Juni 2023: 2,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027	370	0,18
USD	400.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.993% 15/01/2030	358	0,17
USD	500.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	382	0,18
USD	400.000	Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	386	0,19
USD	200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	169	0,08
USD	200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	141	0,07
USD	200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	193	0,09
USD	400.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	349	0,17
USD	600.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	552	0,27
Thailand - Insgesamt			7.202	3,46
Türkel (30. Juni 2023: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS 1.625% 12/07/2026	185	0,09
Türkel - Insgesamt			185	0,09
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,28 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	350.000	ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	339	0,16
USD	400.000	State Grid Europe Development 2014 Plc 3.250% 07/04/2027	382	0,19
Vereinigtes Königreich - Insgesamt			721	0,35
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 4,94 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	455.000	BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033	440	0,21
USD	600.000	BOC Aviation USA Corp 5.000% 17/01/2029	593	0,29
USD	600.000	BOC Aviation USA Corp 5.750% 09/11/2028	611	0,29
USD	800.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	790	0,38
USD	600.000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	606	0,29
USD	400.000	Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	404	0,19
USD	400.000	Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	396	0,19
USD	300.000	Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp 5.000% 27/07/2028*	300	0,15
USD	600.000	Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026	563	0,27
USD	1.400.000	Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	1.296	0,62
USD	600.000	Hyundai Capital America 2.750% 27/09/2026	565	0,27
USD	300.000	Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	283	0,14
USD	200.000	Hyundai Capital America 5.300% 08/01/2029^	199	0,10
USD	200.000	Hyundai Capital America 5.400% 08/01/2031	200	0,10
USD	500.000	Hyundai Capital America 5.500% 30/03/2026	499	0,24
USD	500.000	Hyundai Capital America 5.700% 26/06/2030	507	0,24
USD	350.000	Hyundai Capital America 5.800% 01/04/2030	357	0,17
USD	500.000	Hyundai Capital America 6.200% 21/09/2030	520	0,25
USD	1.450.000	Hyundai Capital America 6.250% 03/11/2025	1.461	0,70
USD	200.000	Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	210	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 4,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.500.000 Hyundai Capital America 6.500% 16/01/2029	1.567	0,75
USD	300.000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	291	0,14
USD	800.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	764	0,37
USD	800.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	732	0,35
USD	300.000 Las Vegas Sands Corp 6.200% 15/08/2034	302	0,15
USD	600.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	563	0,27
USD	500.000 SK Battery America Inc 4.875% 23/01/2027	494	0,24
USD	400.000 Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027	383	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 4,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Ste Transcore Holdings Inc 3.750% 05/05/2032	185	0,09
USD	2.100.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	1.943	0,93
USD	1.750.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	1.490	0,72
USD	500.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	389	0,19
USD	300.000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	225	0,11
USD	600.000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 [†]	563	0,27
USD	400.000 Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026	371	0,18
Vereinigte Staaten - insgesamt		21.062	10,13
Anleihen - insgesamt		204.661	98,39

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte[⊗] (30. Juni 2023: 0,00 %)							
SGD	14.602	USD	10.817	10.817	02.07.2024	-	0,00
USD	10	SGD	14	10	02.07.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,02 %)				
USD	(66) U.S. 10 Year Treasury Note September 2024	(7.216)	(34)	(0,01)
USD	15 U.S. 2 Year Treasury Note September 2024	3.058	5	0,00
USD	38 U.S. 5 Year Treasury Note September 2024	4.026	22	0,01
USD	9 Ultra Long U.S. Treasury Bond September 2024	1.118	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			30	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(34)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(4)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(4)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		204.657	98,39
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,44 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,44 %)			
USD	300.000 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	300	0,14
USD	0 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	-	0,00
Geldmarktfonds insgesamt		300	0,14
Zahlungsmittel[†]		824	0,40
Sonstiges Nettovermögen		2.228	1,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		208.009	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 752.387 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 71.548 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

[#]Ewige Anleihe.

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

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	204.060	94,50
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	601	0,28
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	30	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	300	0,14
Sonstige Vermögenswerte	10.947	5,07
Umlaufvermögen insgesamt	215.938	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,79 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 98,79 %)			
Supranationale (30. Juni 2023: 98,79 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	7.680.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026 [^]	7.169	1,39
USD	7.830.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026 [^]	7.236	1,40
USD	4.900.000 African Development Bank 4.125% 25/02/2027 [^]	4.832	0,94
USD	5.400.000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	5.357	1,04
USD	6.160.000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	6.113	1,19
USD	6.050.000 African Development Bank 4.625% 04/01/2027	6.039	1,17
USD	6.800.000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	6.438	1,25
USD	9.420.000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	8.788	1,70
USD	2.150.000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	1.717	0,33
USD	10.720.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026 [^]	10.017	1,94
USD	3.210.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	2.830	0,55
USD	8.310.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	7.680	1,49
USD	3.940.000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	3.272	0,63
USD	3.820.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	3.339	0,65
USD	2.810.000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029 [^]	2.503	0,49
USD	3.800.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	3.317	0,64
USD	2.070.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	1.968	0,38
USD	2.630.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	2.461	0,48
USD	1.230.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	1.170	0,23
USD	3.990.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	3.754	0,73
USD	9.320.000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	8.916	1,73
USD	2.130.000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	1.942	0,38
USD	7.240.000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	7.034	1,36
USD	2.300.000 Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	2.204	0,43
USD	3.240.000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	3.087	0,60
USD	3.590.000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	3.465	0,67
USD	4.500.000 Asian Development Bank 4.125% 12/01/2027	4.440	0,86
USD	4.690.000 Asian Development Bank 4.125% 12/01/2034 [^]	4.551	0,88
USD	7.840.000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	7.760	1,51
USD	6.170.000 Asian Development Bank 4.375% 06/03/2029 [^]	6.145	1,19
USD	9.040.000 Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028	9.036	1,75
USD	8.000.000 Asian Development Bank 4.875% 21/05/2026	7.999	1,55
USD	4.520.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	4.246	0,82
USD	7.090.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026 [^]	6.616	1,28
USD	8.350.000 European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25/01/2029 [^]	8.225	1,60
USD	3.050.000 European Bank for Reconstruction & Development 4.250% 13/03/2034	2.983	0,58
USD	6.860.000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	6.812	1,32
USD	9.220.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	8.801	1,71

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.770.000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	2.445	0,47
USD	11.590.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	10.797	2,09
USD	8.670.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	7.594	1,47
USD	10.350.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	8.400	1,63
USD	7.270.000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	6.723	1,30
USD	6.560.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	6.219	1,21
USD	3.730.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	3.528	0,68
USD	8.280.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	7.469	1,45
USD	8.310.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	7.789	1,51
USD	6.070.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	5.750	1,12
USD	10.600.000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	10.126	1,96
USD	6.180.000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	5.723	1,11
USD	7.990.000 Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028	7.838	1,52
USD	3.540.000 Inter-American Development Bank 4.125% 15/02/2029 [^]	3.489	0,68
USD	10.500.000 Inter-American Development Bank 4.375% 01/02/2027	10.424	2,02
USD	7.640.000 Inter-American Development Bank 4.500% 15/05/2026	7.591	1,47
USD	5.640.000 Inter-American Development Bank 4.500% 13/09/2033	5.627	1,09
USD	6.640.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	6.315	1,22
USD	9.300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	8.766	1,70
USD	7.130.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	6.279	1,22
USD	4.310.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	3.457	0,67
USD	3.880.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	3.591	0,70
USD	6.360.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	5.184	1,01
USD	7.520.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	6.558	1,27
USD	5.560.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	4.544	0,88
USD	7.750.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	6.897	1,34
USD	7.330.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	6.036	1,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.990.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	3.482	0,68
USD	2.460.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	2.307	0,45
USD	7.260.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	7.063	1,37
USD	3.590.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	3.358	0,65
USD	3.880.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	3.377	0,66
USD	3.950.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	3.790	0,74
USD	6.640.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	6.397	1,24
USD	4.420.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	4.249	0,82
USD	6.360.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	6.176	1,20
USD	3.740.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030*	3.651	0,71
USD	8.750.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 10/01/2031	8.517	1,65
USD	4.030.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 10/04/2031	4.038	0,78
USD	6.490.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	6.519	1,26
USD	1.500.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 10/04/2026	1.497	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts	
Supranationale (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.530.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033	4.615	0,90	
USD	5.270.000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	4.979	0,97	
USD	2.320.000 International Development Association 0.750% 10/06/2027	2.073	0,40	
USD	5.370.000 International Development Association 0.875% 28/04/2026	4.996	0,97	
USD	5.470.000 International Development Association 1.000% 03/12/2030*	4.401	0,85	
USD	10.500.000 International Development Association 4.375% 11/06/2029	10.446	2,03	
USD	7.040.000 International Development Association 4.875% 01/11/2028	7.137	1,38	
USD	5.705.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	5.432	1,05	
USD	5.880.000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	5.386	1,04	
USD	3.070.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	2.467	0,48	
USD	1.760.000 International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	1.680	0,33	
USD	5.550.000 International Finance Corp 3.625% 15/09/2025	5.458	1,06	
USD	1.000.000 International Finance Corp 4.250% 02/07/2029	1.000	0,19	
USD	5.500.000 International Finance Corp 4.375% 15/01/2027*	5.462	1,06	
USD	5.540.000 International Finance Corp 4.500% 13/07/2028	5.542	1,07	
Supranationale - Insgesamt			510.916	99,08
Anleihen - Insgesamt			510.916	99,08

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 1,61 %)							
Devisenterminkontrakte²⁾ (30. Juni 2023: 1,61 %)							
CHF	48.055.835	USD	53.438.183	53.438.183	02.07.2024	41	0,01
CHF	669.887	USD	751.918	751.918	02.07.2024	(6)	0,00
EUR	268.648.246	USD	291.700.148	291.700.150	02.07.2024	(3.777)	(0,73)
EUR	1.796.759	USD	1.921.531	1.921.531	02.07.2024	4	0,00
GBP	23.144.091	USD	29.468.597	29.468.597	02.07.2024	(213)	(0,04)
USD	838.999	CHF	742.294	838.999	02.07.2024	13	0,00
USD	15.030.549	EUR	14.011.516	15.030.549	02.07.2024	14	0,00
USD	2.819.705	GBP	2.219.637	2.819.705	02.07.2024	14	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - Insgesamt						86	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - Insgesamt						(3.996)	(0,77)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(3.910)	(0,76)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
------------------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------------------

Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)

Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt (3.910) (0,76)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
-------	---------	---------	----------------------	---------------------------------------

Gesamtwert der Anlagen 507.006 98,32

Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,39 %)

OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds
(30. Juni 2023: 0,39 %)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
USD	16.917	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ¹	1.692	0,33

Zahlungsmittel[†] 63 0,01

Sonstiges Nettovermögen 6.892 1,34

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres 515.653 100,00

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

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

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

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	510.916	97,10
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	86	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.692	0,32
Sonstige Vermögenswerte	13.498	2,57
Umlaufvermögen insgesamt	526.192	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Anleihen			
Australien			
Unternehmensanleihen			
USD	75.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	67	0,02
USD	75.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	72	0,02
USD	50.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	49	0,01
USD	75.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	74	0,02
USD	1.225.000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	1.250	0,34
USD	1.275.000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	1.287	0,35
USD	1.175.000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	1.216	0,34
USD	2.185.000 Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	2.293	0,63
USD	25.000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	23	0,01
USD	11.716 Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	12	0,00
USD	25.000 Perenti Finance Pty Ltd 7.500% 26/04/2029	25	0,01
Australien - insgesamt		6.368	1,75
Österreich			
Unternehmensanleihen			
USD	75.000 ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029	78	0,02
Österreich - insgesamt		78	0,02
Bermuda			
Unternehmensanleihen			
USD	1.195.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	1.182	0,33
USD	575.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	568	0,16
USD	535.000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	556	0,15
USD	775.000 NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	812	0,22
USD	600.000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	627	0,17
USD	450.000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	444	0,12
Bermuda - insgesamt		4.189	1,15
Britische Jungferninseln			
Unternehmensanleihen			
USD	1.700.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	1.494	0,41
USD	200.000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	199	0,06
USD	800.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	760	0,21
Britische Jungferninseln - insgesamt		2.453	0,68
Kanada			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	23	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Kanada (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	70	0,02
USD	125.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	110	0,03
USD	75.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	71	0,02
USD	75.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	75	0,02
USD	75.000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	71	0,02
USD	75.000 Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 10.500% 15/07/2026	81	0,02
USD	25.000 ATS Corp 4.125% 15/12/2028	23	0,01
USD	1.075.000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	805	0,22
USD	300.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	157	0,04
USD	175.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	84	0,02
USD	525.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	245	0,07
USD	325.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	155	0,04
USD	1.135.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	1.059	0,29
USD	350.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	280	0,08
USD	675.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	564	0,15
USD	575.000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	293	0,08
USD	75.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	40	0,01
USD	250.000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	129	0,04
USD	650.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	589	0,16
USD	1.200.000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	1.070	0,29
USD	250.000 Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	195	0,05
USD	75.000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	74	0,02
USD	80.000 Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032	81	0,02
USD	5.000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	5	0,00
USD	75.000 Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031	77	0,02
USD	80.000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	83	0,02
USD	75.000 Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	81	0,02
USD	425.000 Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.125% 15/01/2026	418	0,11
USD	750.000 Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	722	0,20
USD	25.000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	23	0,01
USD	25.000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	25	0,01
USD	75.000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	70	0,02
USD	75.000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	69	0,02
USD	25.000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	24	0,01
USD	25.000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	25	0,01
USD	25.000 GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	26	0,01
USD	705.000 goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	683	0,19
USD	1.000.000 goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	1.020	0,28
USD	1.175.000 goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	1.247	0,34
USD	25.000 Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	24	0,01
USD	25.000 Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	25	0,01
USD	1.050.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	1.013	0,28
USD	1.010.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	975	0,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	435.000	Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	379	0,10
USD	75.000	New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	76	0,02
USD	275.000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	254	0,07
USD	265.000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	237	0,07
USD	25.000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	24	0,01
USD	75.000	Taseko Mines Ltd 8.250% 01/05/2030	77	0,02
USD	75.000	Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	35	0,01
Kanada - Insgesamt			14.061	3,87
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	47	0,01
USD	210.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	203	0,06
USD	1.070.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 [^]	962	0,26
USD	550.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 [^]	523	0,14
USD	700.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	655	0,18
USD	650.000	Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	645	0,18
USD	300.000	MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027 [^]	286	0,08
USD	315.000	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	311	0,09
USD	200.000	MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	202	0,06
USD	85.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	79	0,02
USD	25.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	22	0,01
USD	80.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	78	0,02
USD	55.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	53	0,01
USD	80.000	Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	86	0,02
USD	100.000	Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	108	0,03
USD	100.000	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	114	0,03
USD	25.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	18	0,01
USD	25.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	18	0,00
USD	1.325.000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 [^]	1.197	0,33
USD	1.335.000	Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	1.308	0,36
USD	1.000.000	Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 [^]	952	0,26
USD	1.780.000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 [^]	1.668	0,46
Cayman-Inseln - Insgesamt			9.535	2,62
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Altice France SA 5.125% 15/01/2029	131	0,03
USD	200.000	Altice France SA 5.125% 15/07/2029	132	0,04
USD	25.000	Altice France SA 5.500% 15/01/2028	17	0,00
USD	75.000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	68	0,02
USD	75.000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	73	0,02
USD	25.000	Constellium SE 5.875% 15/02/2026	25	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	75.000	SNF Group SACA 3.125% 15/03/2027	69	0,02
USD	75.000	SNF Group SACA 3.375% 15/03/2030	65	0,02
Frankreich - Insgesamt			580	0,16
Irland				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	173	0,05
USD	200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	123	0,03
USD	775.000	Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	774	0,21
USD	75.000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	72	0,02
USD	100.000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	93	0,03
USD	300.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027 [^]	292	0,08
USD	125.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.150% 15/06/2030	115	0,03
Irland - Insgesamt			1.642	0,45
Italien				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	255	0,07
USD	360.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	270	0,07
USD	625.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	619	0,17
USD	105.000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	99	0,03
USD	150.000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	153	0,04
Italien - Insgesamt			1.396	0,38
Japan				
Unternehmensanleihen				
USD	175.000	Rakuten Group Inc 6.250% [#]	137	0,04
Japan - Insgesamt			137	0,04
Jersey				
Unternehmensanleihen				
USD	75.000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	77	0,02
USD	75.000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	78	0,02
USD	25.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	25	0,01
Jersey - Insgesamt			180	0,05
Liberia				
Unternehmensanleihen				
USD	575.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	538	0,15
USD	675.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	653	0,18
USD	1.055.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	1.039	0,28
USD	1.075.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	1.062	0,29
USD	1.535.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	1.516	0,42
USD	1.200.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6.250% 15/03/2032	1.209	0,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Liberia (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	710.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.250% 15/01/2030	735	0,20
USD	265.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	278	0,08
USD	1.080.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029	1.153	0,32
Liberia - Insgesamt			8.183	2,25
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
USD	125.000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	121	0,03
USD	125.000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	121	0,03
USD	225.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	210	0,06
USD	1.040.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029 [^]	942	0,26
USD	185.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	167	0,05
USD	430.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	409	0,11
USD	36.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	34	0,01
USD	614.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	601	0,16
USD	400.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	384	0,11
USD	245.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	253	0,07
USD	400.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	390	0,11
USD	450.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038 [^]	477	0,13
USD	1.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	1.138	0,31
USD	200.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	77	0,02
Luxemburg - Insgesamt			5.324	1,46
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
USD	75.000	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031	77	0,02
USD	775.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	807	0,22
USD	900.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	823	0,23
USD	25.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	23	0,01
USD	525.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	482	0,13
USD	275.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	277	0,07
USD	220.000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	215	0,06
USD	460.000	Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	418	0,11
USD	150.000	Sunrise HoldCo IV BV 5.500% 15/01/2028	145	0,04
USD	75.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	64	0,02
USD	150.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	134	0,04
Niederlande - Insgesamt			3.465	0,95
Panama				
Unternehmensanleihen				
USD	150.000	Carnival Corp 4.000% 01/08/2028	141	0,04
USD	135.000	Carnival Corp 5.750% 01/03/2027	133	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Panama (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	99	0,03
USD	75.000	Carnival Corp 7.000% 15/08/2029	78	0,02
USD	80.000	Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	81	0,02
USD	75.000	Carnival Corp 10.500% 01/06/2030	81	0,02
Panama - Insgesamt			613	0,17
Spanien				
Unternehmensanleihen				
USD	75.000	Grifols SA 4.750% 15/10/2028	65	0,02
Spanien - Insgesamt			65	0,02
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	283	0,08
USD	250.000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	224	0,06
USD	25.000	Carnival Plc 7.875% 01/06/2027	26	0,01
USD	600.000	International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	584	0,16
USD	625.000	International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	605	0,17
USD	650.000	International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	652	0,18
USD	25.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	24	0,01
USD	75.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	74	0,02
USD	300.000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	296	0,08
USD	250.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	228	0,06
USD	100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	84	0,02
USD	75.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032	73	0,02
USD	235.000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	220	0,06
USD	575.000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	489	0,13
USD	480.000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	354	0,10
USD	985.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079 [^]	1.016	0,28
Vereinigtes Königreich - Insgesamt			5.232	1,44
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	238	0,07
USD	225.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	220	0,06
USD	75.000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	67	0,02
USD	325.000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	323	0,09
USD	75.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	65	0,02
USD	75.000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	66	0,02
USD	300.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	277	0,08
USD	210.000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	193	0,05
USD	75.000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	72	0,02
USD	75.000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	68	0,02
USD	75.000	Advance Auto Parts Inc 5.900% 09/03/2026	75	0,02
USD	250.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	245	0,07
USD	550.000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	551	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	35.000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	32	0,01
USD	2.150.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	2.111	0,58
USD	25.000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	24	0,01
USD	210.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	201	0,05
USD	165.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	148	0,04
USD	475.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	459	0,13
USD	350.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	331	0,09
USD	225.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	222	0,06
USD	300.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	301	0,08
USD	50.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	51	0,01
USD	130.000	Allegheny Ludlum LLC 6.950% 15/12/2025	132	0,04
USD	100.000	Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027	95	0,03
USD	105.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	104	0,03
USD	75.000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	75	0,02
USD	100.000	Alta Equipment Group Inc 9.000% 01/06/2029	93	0,03
USD	125.000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	85	0,02
USD	75.000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	51	0,01
USD	75.000	AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029	74	0,02
USD	25.000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	25	0,01
USD	75.000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	78	0,02
USD	166.667	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	165	0,05
USD	125.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	122	0,03
USD	25.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	23	0,01
USD	25.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	25	0,01
USD	75.000	Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	75	0,02
USD	625.000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	563	0,15
USD	725.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	691	0,19
USD	541.000	ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	465	0,13
USD	625.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	511	0,14
USD	405.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	244	0,07
USD	525.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	321	0,09
USD	50.000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	46	0,01
USD	60.000	API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	56	0,02
USD	780.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029 [^]	654	0,18
USD	255.000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	245	0,07
USD	200.000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	200	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	610.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	590	0,16
USD	75.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	70	0,02
USD	100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	85	0,02
USD	75.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	74	0,02
USD	75.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	69	0,02
USD	25.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	23	0,01
USD	675.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	637	0,17
USD	600.000	Ashland Inc 3.375% 01/09/2031	506	0,14
USD	335.000	Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	342	0,09
USD	75.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/08/2029	68	0,02
USD	25.000	Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	25	0,01
USD	590.000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	554	0,15
USD	550.000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	508	0,14
USD	550.000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	544	0,15
USD	660.000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	683	0,19
USD	75.000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	66	0,02
USD	75.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	68	0,02
USD	100.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	95	0,03
USD	100.000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	102	0,03
USD	710.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	654	0,18
USD	930.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029 [^]	852	0,23
USD	650.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	629	0,17
USD	600.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	580	0,16
USD	770.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031 [^]	761	0,21
USD	1.075.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	964	0,26
USD	775.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	754	0,21
USD	80.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 [^]	74	0,02
USD	75.000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	76	0,02
USD	20.000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance 7.125% 15/05/2031	20	0,01
USD	550.000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	468	0,13
USD	250.000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	211	0,06
USD	300.000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	302	0,08
USD	250.000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	257	0,07
USD	400.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	389	0,11
USD	810.000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	813	0,22
USD	325.000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	330	0,09
USD	505.000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	502	0,14
USD	675.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	681	0,19
USD	235.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	229	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	425.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	438	0,12
USD	175.000	Bath & Body Works Inc 7.600% 15/07/2037	168	0,05
USD	135.000	Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	139	0,04
USD	445.000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	310	0,08
USD	485.000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	436	0,12
USD	225.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	206	0,06
USD	200.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	195	0,05
USD	295.000	Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	297	0,08
USD	275.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	271	0,07
USD	275.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	275	0,08
USD	215.000	Beazer Homes USA Inc 7.500% 15/03/2031	215	0,06
USD	75.000	BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	77	0,02
USD	100.000	Belo Corp 7.250% 15/09/2027	101	0,03
USD	70.000	Belo Corp 7.750% 01/06/2027	72	0,02
USD	25.000	Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	24	0,01
USD	75.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	75	0,02
USD	25.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027	23	0,01
USD	110.000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	104	0,03
USD	75.000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	65	0,02
USD	120.000	Block Inc 6.500% 15/05/2032	122	0,03
USD	25.000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	23	0,01
USD	300.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	288	0,08
USD	275.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	249	0,07
USD	50.000	Brandywine Operating Partnership LP 8.050% 15/03/2028	52	0,01
USD	75.000	Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	78	0,02
USD	75.000	Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	79	0,02
USD	250.000	Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	239	0,07
USD	75.000	Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	79	0,02
USD	525.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	503	0,14
USD	150.000	Brink's Co 5.500% 15/07/2025	150	0,04
USD	205.000	Brink's Co 6.500% 15/06/2029	208	0,06
USD	200.000	Brink's Co 6.750% 15/06/2032	202	0,06
USD	1.130.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 4.500% 01/04/2027	1.051	0,29
USD	1.440.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 5.750% 15/05/2026	1.411	0,39
USD	1.250.000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	1.104	0,30
USD	525.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	497	0,14
USD	675.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	676	0,19
USD	950.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	940	0,26
USD	630.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	612	0,17
USD	550.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	540	0,15
USD	1.045.000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	1.100	0,30
USD	80.000	Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	60	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	425.000	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	375	0,10
USD	400.000	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	323	0,09
USD	700.000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	642	0,18
USD	960.000	Caesars Entertainment Inc 6.500% 15/02/2032	965	0,27
USD	1.110.000	Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	1.134	0,31
USD	1.000.000	Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	1.020	0,28
USD	630.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	618	0,17
USD	100.000	Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	93	0,03
USD	125.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	135	0,04
USD	35.000	Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	36	0,01
USD	300.000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	268	0,07
USD	350.000	Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028 [^]	344	0,09
USD	76.366	Carvana Co 12.000% 01/12/2028	82	0,02
USD	41.480	Carvana Co 13.000% 01/06/2030	45	0,01
USD	53.188	Carvana Co 14.000% 01/06/2031	60	0,02
USD	825.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	789	0,22
USD	1.000.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	957	0,26
USD	750.000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	735	0,20
USD	950.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	775	0,21
USD	700.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	531	0,15
USD	885.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	748	0,21
USD	930.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	750	0,21
USD	555.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	437	0,12
USD	1.055.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	914	0,25
USD	325.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	266	0,07
USD	835.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	781	0,21
USD	1.075.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1.032	0,28
USD	575.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	523	0,14
USD	230.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	227	0,06
USD	475.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	451	0,12
USD	350.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	345	0,09
USD	250.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.250% 15/07/2029	239	0,07
USD	250.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	248	0,07
USD	150.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	150	0,04
USD	75.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	67	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	22	0,01
USD	635.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	632	0,17
USD	25.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	22	0,01
USD	75.000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	75	0,02
USD	50.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	46	0,01
USD	50.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	45	0,01
USD	75.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	71	0,02
USD	95.000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	98	0,03
USD	75.000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	81	0,02
USD	650.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	560	0,15
USD	580.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	551	0,15
USD	725.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	670	0,18
USD	700.000	CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	550	0,15
USD	1.080.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	891	0,24
USD	1.220.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	1.135	0,31
USD	425.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	375	0,10
USD	815.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	569	0,16
USD	510.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	380	0,10
USD	825.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	632	0,17
USD	565.000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	560	0,15
USD	1.475.000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	1.537	0,42
USD	660.000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	631	0,17
USD	615.000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	606	0,17
USD	1.165.000	Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	1.132	0,31
USD	625.000	Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	629	0,17
USD	75.000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	68	0,02
USD	500.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	478	0,13
USD	250.000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	247	0,07
USD	75.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	75	0,02
USD	75.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	76	0,02
USD	50.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	50	0,01
USD	85.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	79	0,02
USD	75.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	70	0,02
USD	525.000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	508	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	144	0,04
USD	375.000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	376	0,10
USD	1.100.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	1.051	0,29
USD	925.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	773	0,21
USD	900.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	789	0,22
USD	765.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	770	0,21
USD	675.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028	705	0,19
USD	225.000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	209	0,06
USD	575.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	502	0,14
USD	210.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	179	0,05
USD	485.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	463	0,13
USD	25.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	22	0,01
USD	75.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	75	0,02
USD	75.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	74	0,02
USD	75.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032	74	0,02
USD	75.000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	70	0,02
USD	850.000	Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	814	0,22
USD	700.000	Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	694	0,19
USD	475.000	Cogent Communications Group Inc / Cogent Communications Finance Inc 7.000% 15/06/2027	471	0,13
USD	105.000	Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	99	0,03
USD	870.000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	746	0,20
USD	650.000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031^	521	0,14
USD	200.000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	177	0,05
USD	200.000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	183	0,05
USD	200.000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	180	0,05
USD	850.000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	589	0,16
USD	1.030.000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	907	0,25
USD	475.000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	196	0,05
USD	625.000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	296	0,08
USD	500.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	206	0,06
USD	110.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	105	0,03
USD	720.000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	688	0,19
USD	75.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	70	0,02
USD	900.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	840	0,23
USD	250.000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	207	0,06
USD	525.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	450	0,12
USD	285.000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	234	0,06
USD	550.000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	542	0,15
USD	875.000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	831	0,23

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.140.000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	1.158	0,32
USD	410.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026 [^]	409	0,11
USD	605.000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	640	0,18
USD	25.000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	23	0,01
USD	1.675.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	1.509	0,41
USD	25.000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	24	0,01
USD	100.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	98	0,03
USD	400.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	250	0,07
USD	400.000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	260	0,07
USD	525.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	339	0,09
USD	850.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	311	0,09
USD	200.000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	73	0,02
USD	400.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	304	0,08
USD	475.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	386	0,11
USD	815.000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	307	0,08
USD	600.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	439	0,12
USD	375.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	199	0,05
USD	400.000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	349	0,10
USD	705.000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	602	0,17
USD	225.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	207	0,06
USD	950.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	943	0,26
USD	575.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	606	0,17
USD	110.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	107	0,03
USD	190.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	186	0,05
USD	275.000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	270	0,07
USD	25.000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	25	0,01
USD	700.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	598	0,16
USD	1.275.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1.154	0,32
USD	75.000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	70	0,02
USD	70.000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030	69	0,02
USD	205.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	193	0,05
USD	550.000	Diversified Healthcare Trust 0.000% 15/01/2026	479	0,13
USD	175.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	127	0,03
USD	225.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	185	0,05
USD	25.000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	22	0,01
USD	75.000	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	70	0,02
USD	75.000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	70	0,02
USD	125.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	115	0,03
USD	205.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	200	0,05
USD	750.000	Edison International 7.875% 15/06/2054	773	0,21
USD	825.000	Edison International 8.125% 15/06/2053	859	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	425.000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	430	0,12
USD	1.165.000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	1.071	0,29
USD	75.000	Embeckta Corp 5.000% 15/02/2030	62	0,02
USD	125.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	126	0,03
USD	25.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.750% 15/07/2031	25	0,01
USD	650.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	619	0,17
USD	275.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	253	0,07
USD	675.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	631	0,17
USD	250.000	Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	249	0,07
USD	75.000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	78	0,02
USD	225.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	203	0,06
USD	150.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	140	0,04
USD	105.000	Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	105	0,03
USD	25.000	EnerSys 6.625% 15/01/2032	25	0,01
USD	200.000	Enova International Inc 8.500% 15/09/2025	200	0,05
USD	450.000	Enova International Inc 11.250% 15/12/2028	481	0,13
USD	50.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	45	0,01
USD	75.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	71	0,02
USD	100.000	Entegris Inc 5.950% 15/06/2030	99	0,03
USD	75.000	Everi Holdings Inc 5.000% 15/07/2029	74	0,02
USD	1.205.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	1.127	0,31
USD	600.000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	593	0,16
USD	300.000	Forestar Group Inc 3.850% 15/05/2026	287	0,08
USD	150.000	Forestar Group Inc 5.000% 01/03/2028	144	0,04
USD	75.000	Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030	75	0,02
USD	75.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	73	0,02
USD	50.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 01/05/2031	51	0,01
USD	50.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 15/06/2032	51	0,01
USD	25.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030	26	0,01
USD	100.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	94	0,03
USD	75.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	73	0,02
USD	50.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	44	0,01
USD	75.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	65	0,02
USD	55.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	50	0,01
USD	50.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	52	0,01
USD	85.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	88	0,02
USD	75.000	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	71	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	650.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	562	0,15
USD	625.000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	522	0,14
USD	20.000	Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl 7.750% 31/05/2032	20	0,01
USD	25.000	Gates Corp 6.875% 01/07/2029	26	0,01
USD	125.000	GCI LLC 4.750% 15/10/2028	114	0,03
USD	1.680.000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	1.700	0,47
USD	1.120.000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	1.146	0,31
USD	75.000	G-III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	75	0,02
USD	450.000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	372	0,10
USD	50.000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	46	0,01
USD	50.000	Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054	50	0,01
USD	300.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	271	0,07
USD	220.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	215	0,06
USD	350.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	338	0,09
USD	975.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	957	0,26
USD	835.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	775	0,21
USD	600.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	548	0,15
USD	625.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	568	0,16
USD	475.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	429	0,12
USD	100.000	Goodyear Tire & Rubber Co 7.000% 15/03/2028	101	0,03
USD	540.000	GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028	344	0,09
USD	400.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028	294	0,08
USD	25.000	Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	25	0,01
USD	80.000	Graham Packaging Co Inc 7.125% 15/08/2028	76	0,02
USD	585.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	539	0,15
USD	325.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	292	0,08
USD	565.000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	504	0,14
USD	300.000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	292	0,08
USD	635.000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	635	0,17
USD	415.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	249	0,07
USD	650.000	Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	369	0,10
USD	375.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027*	345	0,09
USD	484.000	Gray Television Inc 10.500% 15/07/2029	487	0,13
USD	625.000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	603	0,17
USD	575.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	531	0,15
USD	310.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027*	281	0,08
USD	310.000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	280	0,08
USD	265.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	259	0,07
USD	200.000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	210	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	175.000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	169	0,05
USD	275.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	259	0,07
USD	1.030.000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029*	962	0,26
USD	635.000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	674	0,19
USD	75.000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	75	0,02
USD	250.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025*	246	0,07
USD	1.235.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	1.217	0,33
USD	930.000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	944	0,26
USD	175.000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	127	0,03
USD	330.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	202	0,06
USD	250.000	Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	259	0,07
USD	50.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	43	0,01
USD	75.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	74	0,02
USD	50.000	Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	50	0,01
USD	550.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	476	0,13
USD	235.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	215	0,06
USD	275.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	246	0,07
USD	250.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	240	0,07
USD	150.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	149	0,04
USD	200.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	200	0,05
USD	125.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	126	0,03
USD	25.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	22	0,01
USD	25.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	23	0,01
USD	75.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/01/2032	75	0,02
USD	75.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	74	0,02
USD	525.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	363	0,10
USD	675.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	672	0,18
USD	650.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	583	0,16
USD	255.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	244	0,07
USD	1.425.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	1.276	0,35
USD	1.430.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	1.234	0,34
USD	1.645.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1.564	0,43
USD	75.000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	58	0,02
USD	75.000	Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	64	0,02
USD	450.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	348	0,10
USD	450.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	203	0,06
USD	400.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	201	0,05
USD	600.000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027*	320	0,09
USD	635.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	494	0,14
USD	375.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	134	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	75.000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	68	0,02
USD	25.000	INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	19	0,00
USD	10.000	Insight Enterprises Inc 6.625% 15/05/2032	10	0,00
USD	75.000	Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	73	0,02
USD	75.000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	71	0,02
USD	150.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	147	0,04
USD	575.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	519	0,14
USD	440.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	427	0,12
USD	440.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	414	0,11
USD	225.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	216	0,06
USD	300.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	290	0,08
USD	635.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	603	0,17
USD	250.000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	237	0,06
USD	440.000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	448	0,12
USD	285.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	261	0,07
USD	25.000	JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	25	0,01
USD	100.000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	94	0,03
USD	80.000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	71	0,02
USD	75.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	70	0,02
USD	25.000	KB Home 4.000% 15/06/2031	22	0,01
USD	75.000	KB Home 7.250% 15/07/2030	77	0,02
USD	230.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	197	0,05
USD	225.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	187	0,05
USD	220.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	180	0,05
USD	175.000	KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	171	0,05
USD	50.000	Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	42	0,01
USD	25.000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	17	0,00
USD	675.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	639	0,18
USD	675.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	624	0,17
USD	275.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025	273	0,07
USD	530.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031	536	0,15
USD	150.000	Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	132	0,04
USD	225.000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	210	0,06
USD	300.000	Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	272	0,07
USD	75.000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	72	0,02
USD	75.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	68	0,02
USD	75.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	67	0,02
USD	75.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	73	0,02
USD	100.000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	31	0,01
USD	175.000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	92	0,03
USD	175.000	Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	92	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	138	0,04
USD	225.000	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	130	0,04
USD	225.000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/04/2029	225	0,06
USD	200.000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	199	0,05
USD	225.000	Level 3 Financing Inc 10.750% 15/12/2030	224	0,06
USD	600.000	Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029	615	0,17
USD	25.000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	22	0,01
USD	75.000	LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	78	0,02
USD	150.000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	70	0,02
USD	75.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	35	0,01
USD	150.000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	140	0,04
USD	250.000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	156	0,04
USD	125.000	Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	133	0,04
USD	100.000	Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	100	0,03
USD	100.000	Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	101	0,03
USD	285.000	Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	286	0,08
USD	225.000	Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	230	0,06
USD	250.000	Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	259	0,07
USD	200.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc 9.000% 15/05/2028	206	0,06
USD	230.000	Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	227	0,06
USD	25.000	Lions Gate Capital Holdings I Inc 5.500% 15/04/2029	22	0,01
USD	25.000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	22	0,01
USD	25.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	22	0,01
USD	275.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	256	0,07
USD	625.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	599	0,16
USD	200.000	Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	198	0,05
USD	805.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	811	0,22
USD	500.000	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	328	0,09
USD	500.000	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	319	0,09
USD	25.000	M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	22	0,01
USD	365.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	279	0,08
USD	525.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	454	0,12
USD	275.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	223	0,06
USD	700.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	678	0,19
USD	640.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	613	0,17
USD	640.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	611	0,17
USD	270.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15/03/2037	244	0,07
USD	260.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.700% 15/07/2034	223	0,06
USD	650.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	597	0,16
USD	350.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	330	0,09
USD	545.000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	462	0,13
USD	530.000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	470	0,13
USD	600.000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	562	0,15
USD	575.000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027 ¹	551	0,15
USD	325.000	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	312	0,09
USD	75.000	Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	73	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	110.000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	102	0,03
USD	725.000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	699	0,19
USD	575.000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	559	0,15
USD	100.000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	88	0,02
USD	75.000	Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	73	0,02
USD	400.000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	408	0,11
USD	200.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	195	0,05
USD	275.000	MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	262	0,07
USD	275.000	MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	272	0,07
USD	300.000	MGM Resorts International 6.500% 15/04/2032	299	0,08
USD	25.000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	20	0,01
USD	75.000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	49	0,01
USD	775.000	MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	751	0,21
USD	200.000	Mobius Merger Sub Inc 9.000% 01/06/2030	198	0,05
USD	75.000	ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	76	0,02
USD	100.000	Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	94	0,03
USD	75.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	67	0,02
USD	55.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	48	0,01
USD	100.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	94	0,03
USD	625.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	474	0,13
USD	545.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	293	0,08
USD	150.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	98	0,03
USD	110.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	81	0,02
USD	150.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	125	0,03
USD	35.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	32	0,01
USD	25.000	Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	23	0,01
USD	100.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	98	0,03
USD	125.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	115	0,03
USD	140.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	135	0,04
USD	115.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	108	0,03
USD	125.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	124	0,03
USD	200.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	201	0,05
USD	300.000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028	274	0,08
USD	590.000	Navient Corp 5.000% 15/03/2027	564	0,15
USD	545.000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029	497	0,14
USD	350.000	Navient Corp 5.625% 01/08/2033	279	0,08
USD	300.000	Navient Corp 6.750% 15/06/2026	301	0,08
USD	450.000	Navient Corp 9.375% 25/07/2030	473	0,13
USD	450.000	Navient Corp 11.500% 15/03/2031	496	0,14
USD	285.000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	269	0,07
USD	670.000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	631	0,17
USD	230.000	NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	210	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	Neogen Food Safety Corp 8.625% 20/07/2030	270	0,07
USD	100.000	NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	93	0,03
USD	150.000	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	148	0,04
USD	1.125.000	Newell Brands Inc 5.700% 01/04/2026	1.111	0,31
USD	250.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	246	0,07
USD	250.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	246	0,07
USD	230.000	Newell Brands Inc 6.875% 01/04/2036	206	0,06
USD	355.000	Newell Brands Inc 7.000% 01/04/2046	288	0,08
USD	30.000	Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	22	0,01
USD	75.000	Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	78	0,02
USD	100.000	News Corp 3.875% 15/05/2029	92	0,02
USD	75.000	News Corp 5.125% 15/02/2032	71	0,02
USD	665.000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	591	0,16
USD	1.115.000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	1.059	0,29
USD	75.000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	71	0,02
USD	75.000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	67	0,02
USD	100.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	91	0,02
USD	125.000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	101	0,03
USD	25.000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	25	0,01
USD	75.000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	70	0,02
USD	75.000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	65	0,02
USD	100.000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	93	0,03
USD	100.000	NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	89	0,02
USD	100.000	NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	86	0,02
USD	75.000	NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	64	0,02
USD	100.000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	96	0,03
USD	100.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	99	0,03
USD	252.000	Office Properties Income Trust 9.000% 30/09/2029	198	0,05
USD	680.000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	627	0,17
USD	200.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	187	0,05
USD	135.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	121	0,03
USD	225.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	193	0,05
USD	210.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	197	0,05
USD	205.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	206	0,06
USD	525.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	533	0,15
USD	110.000	OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031	111	0,03
USD	200.000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	206	0,06
USD	225.000	OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	237	0,06
USD	275.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	248	0,07
USD	230.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	202	0,06
USD	75.000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	69	0,02
USD	150.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	139	0,04
USD	100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	90	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	285.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	260	0,07
USD	285.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	257	0,07
USD	525.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	508	0,14
USD	310.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	324	0,09
USD	100.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	86	0,02
USD	125.000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	114	0,03
USD	80.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	80	0,02
USD	75.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	75	0,02
USD	10.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.375% 01/06/2032	10	0,00
USD	100.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc / Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	94	0,03
USD	75.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	70	0,02
USD	25.000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	22	0,01
USD	1.200.000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	982	0,27
USD	1.875.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	1.654	0,45
USD	245.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	230	0,06
USD	235.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	232	0,06
USD	200.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030	202	0,06
USD	275.000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	254	0,07
USD	175.000	Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	177	0,05
USD	75.000	Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	66	0,02
USD	275.000	Penn Entertainment Inc 4.125% 01/07/2029	236	0,06
USD	275.000	Penn Entertainment Inc 5.625% 15/01/2027	265	0,07
USD	75.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	68	0,02
USD	75.000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	74	0,02
USD	50.000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	47	0,01
USD	20.000	PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	20	0,01
USD	85.000	PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	88	0,02
USD	75.000	Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	73	0,02
USD	125.000	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	122	0,03
USD	625.000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	591	0,16
USD	550.000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	494	0,14
USD	75.000	Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	66	0,02
USD	1.625.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	1.456	0,40
USD	2.210.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	2.031	0,56

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.835.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	1.769	0,49
USD	1.575.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1.551	0,43
USD	1.565.000	Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032	1.569	0,43
USD	250.000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	214	0,06
USD	150.000	PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	150	0,04
USD	275.000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	275	0,08
USD	280.000	PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030	280	0,08
USD	80.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	57	0,02
USD	80.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	55	0,01
USD	75.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	65	0,02
USD	75.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	73	0,02
USD	575.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	532	0,15
USD	675.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	670	0,18
USD	675.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	664	0,18
USD	100.000	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	92	0,03
USD	75.000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	71	0,02
USD	1.130.000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	1.064	0,29
USD	25.000	QVC Inc 4.375% 01/09/2028	18	0,00
USD	25.000	QVC Inc 4.750% 15/02/2027	21	0,01
USD	50.000	QVC Inc 5.450% 15/08/2034	30	0,01
USD	25.000	Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029	27	0,01
USD	410.000	Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	384	0,11
USD	50.000	Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029	46	0,01
USD	25.000	Reworld Holding Corp 5.000% 01/09/2030	23	0,01
USD	400.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	375	0,10
USD	650.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	626	0,17
USD	825.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	825	0,23
USD	25.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	26	0,01
USD	75.000	RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030	78	0,02
USD	965.000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	983	0,27
USD	1.185.000	Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	1.239	0,34
USD	75.000	RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	71	0,02
USD	25.000	RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	22	0,01
USD	625.000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	556	0,15
USD	100.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	93	0,03
USD	75.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	68	0,02
USD	75.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	65	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	42	0,01
USD	800.000	Sabre GLBL Inc 8.625% 01/06/2027	739	0,20
USD	500.000	Sabre GLBL Inc 11.250% 15/12/2027	486	0,13
USD	915.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 6.750% 01/03/2032	904	0,25
USD	1.145.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	1.022	0,28
USD	1.145.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	1.091	0,30
USD	325.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	280	0,08
USD	250.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032*	215	0,06
USD	250.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	228	0,06
USD	200.000	Scotts Miracle-Gro Co 5.250% 15/12/2026	197	0,05
USD	500.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	348	0,10
USD	400.000	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	178	0,05
USD	425.000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	257	0,07
USD	225.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	212	0,06
USD	250.000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	238	0,07
USD	225.000	Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	224	0,06
USD	250.000	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	258	0,07
USD	500.000	Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	501	0,14
USD	250.000	Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	258	0,07
USD	625.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	590	0,16
USD	1.530.000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	1.538	0,42
USD	275.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	240	0,07
USD	205.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	189	0,05
USD	225.000	Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	227	0,06
USD	400.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	349	0,10
USD	375.000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	334	0,09
USD	250.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	242	0,07
USD	300.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	292	0,08
USD	25.000	Service Corp International 7.500% 01/04/2027	26	0,01
USD	250.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026	242	0,07
USD	75.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	71	0,02
USD	685.000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	459	0,13
USD	250.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	221	0,06
USD	425.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	258	0,07
USD	285.000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	268	0,07
USD	500.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	408	0,11
USD	675.000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	610	0,17
USD	500.000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	427	0,12
USD	575.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	550	0,15
USD	425.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	399	0,11
USD	650.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	643	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.220.000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	1.240	0,34
USD	1.260.000	Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc 6.625% 01/05/2032	1.280	0,35
USD	275.000	Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	276	0,08
USD	100.000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	93	0,03
USD	125.000	SLM Corp 4.200% 29/10/2025	121	0,03
USD	25.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	23	0,01
USD	25.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	22	0,01
USD	110.000	SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	113	0,03
USD	1.435.000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	1.414	0,39
USD	605.000	SS&C Technologies Inc 6.500% 01/06/2032	610	0,17
USD	85.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	79	0,02
USD	410.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	386	0,11
USD	580.000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	550	0,15
USD	645.000	Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	652	0,18
USD	650.000	Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	611	0,17
USD	435.000	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	388	0,11
USD	450.000	Station Casinos LLC 6.625% 15/03/2032	448	0,12
USD	75.000	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	71	0,02
USD	75.000	Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	70	0,02
USD	75.000	StoneX Group Inc 7.875% 01/03/2031	77	0,02
USD	440.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	426	0,12
USD	175.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	175	0,05
USD	575.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.250% 15/01/2031	595	0,16
USD	25.000	SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	23	0,01
USD	630.000	Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	488	0,13
USD	625.000	Sunnova Energy Corp 11.750% 01/10/2028	447	0,12
USD	725.000	Surgery Center Holdings Inc 7.250% 15/04/2032	734	0,20
USD	75.000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	68	0,02
USD	100.000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	100	0,03
USD	225.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	216	0,06
USD	225.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	223	0,06
USD	235.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	234	0,06
USD	650.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	589	0,16
USD	275.000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	269	0,07
USD	700.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	618	0,17
USD	230.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	217	0,06
USD	235.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	227	0,06
USD	75.000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	63	0,02
USD	75.000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	68	0,02
USD	870.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	810	0,22
USD	900.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	834	0,23
USD	300.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	285	0,08
USD	925.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	905	0,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.625.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	1.616	0,44
USD	1.200.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	1.193	0,33
USD	475.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	475	0,13
USD	875.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	889	0,24
USD	225.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	237	0,06
USD	105.000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	96	0,03
USD	75.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	71	0,02
USD	55.000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	50	0,01
USD	55.000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	53	0,01
USD	75.000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	66	0,02
USD	75.000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	72	0,02
USD	300.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	271	0,07
USD	550.000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	484	0,13
USD	425.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	397	0,11
USD	250.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	234	0,06
USD	935.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	918	0,25
USD	1.045.000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	1.051	0,29
USD	820.000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	829	0,23
USD	750.000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	760	0,21
USD	580.000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	592	0,16
USD	300.000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	310	0,08
USD	425.000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	391	0,11
USD	225.000	Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	205	0,06
USD	250.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	249	0,07
USD	230.000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	231	0,06
USD	525.000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	529	0,15
USD	50.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	45	0,01
USD	225.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	220	0,06
USD	125.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	122	0,03
USD	75.000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	69	0,02
USD	205.000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	183	0,05
USD	100.000	TriNet Group Inc 7.125% 15/08/2031	102	0,03
USD	90.000	Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	93	0,03
USD	425.000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	426	0,12
USD	270.000	Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	283	0,08
USD	525.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	475	0,13
USD	75.000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	69	0,02
USD	420.000	Tutor Perini Corp 11.875% 30/04/2029	451	0,12
USD	625.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	564	0,15
USD	600.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	528	0,14
USD	675.000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	643	0,18
USD	250.000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	250	0,07
USD	615.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	627	0,17
USD	375.000	Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	378	0,10
USD	975.000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	926	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	110.000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	106	0,03
USD	100.000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	93	0,03
USD	450.000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	406	0,11
USD	600.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	522	0,14
USD	600.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	566	0,16
USD	750.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	670	0,18
USD	585.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	529	0,15
USD	1.175.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	1.138	0,31
USD	550.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	532	0,15
USD	300.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	298	0,08
USD	800.000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	797	0,22
USD	625.000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	666	0,18
USD	75.000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	75	0,02
USD	100.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	99	0,03
USD	50.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	47	0,01
USD	75.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	73	0,02
USD	495.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	296	0,08
USD	400.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	327	0,09
USD	750.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	478	0,13
USD	2.025.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	1.991	0,55
USD	60.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	58	0,02
USD	75.000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	63	0,02
USD	100.000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	96	0,03
USD	50.000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	47	0,01
USD	75.000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	73	0,02
USD	40.000	Univision Communications Inc 8.500% 31/07/2031	39	0,01
USD	125.000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	116	0,03
USD	250.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	237	0,06
USD	130.000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	133	0,04
USD	125.000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	130	0,04
USD	125.000	Vail Resorts Inc 6.500% 15/05/2032	127	0,03
USD	100.000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	93	0,03
USD	25.000	VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc 7.500% 15/06/2031	25	0,01
USD	75.000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	67	0,02
USD	25.000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	17	0,00
USD	75.000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	63	0,02
USD	75.000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	62	0,02
USD	75.000	Visra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	70	0,02
USD	100.000	Visra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	97	0,03
USD	75.000	Visra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	74	0,02
USD	100.000	Visra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	98	0,03
USD	50.000	Visra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032	51	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	94	0,03
USD	300.000 VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	286	0,08
USD	75.000 Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	59	0,02
USD	75.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	63	0,02
USD	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	94	0,03
USD	75.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	52	0,01
USD	75.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	59	0,02
USD	295.000 WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	296	0,08
USD	275.000 WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	278	0,08
USD	585.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	596	0,16
USD	350.000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	307	0,08
USD	125.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	122	0,03
USD	840.000 Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	792	0,22
USD	810.000 Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	819	0,22
USD	790.000 Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	812	0,22
USD	2.150.000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	2.026	0,56
USD	75.000 Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	74	0,02
USD	100.000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	86	0,02
USD	75.000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	68	0,02
USD	25.000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	22	0,01
USD	75.000 Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	63	0,02
USD	250.000 World Acceptance Corp 7.000% 01/11/2026	238	0,07
USD	400.000 WW International Inc 4.500% 15/04/2029	154	0,04
USD	250.000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	233	0,06
USD	100.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	98	0,03
USD	75.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	71	0,02
USD	25.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	26	0,01
USD	55.000 Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	38	0,01
USD	120.000 Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	96	0,03
USD	592.000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	581	0,16
USD	1.030.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	887	0,24
USD	675.000 Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	644	0,18
USD	275.000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	258	0,07
USD	270.000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	270	0,07
USD	85.000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031	87	0,02
USD	75.000 XPO Inc 7.125% 01/02/2032	77	0,02
USD	250.000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	221	0,06
USD	275.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	253	0,07
USD	200.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	190	0,05
USD	250.000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	240	0,07
USD	100.000 Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	109	0,03
USD	700.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	557	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	540.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	356	0,10
USD	75.000 ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030	76	0,02
USD	75.000 ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	76	0,02
USD	25.000 ZF North America Capital Inc 6.875% 23/04/2032	26	0,01
USD	25.000 ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	26	0,01
USD	250.000 Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	226	0,06
USD	875.000 ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	760	0,21
USD	1.075.000 ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	970	0,27
Vereinigte Staaten - insgesamt		285.842	78,59
Anleihen - insgesamt		349.343	96,05

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	349.343	96,05
Zahlungsmittel[†]	10.966	3,02
Sonstiges Nettovermögen	3.389	0,93
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	363.698	100,00

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

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

[#]Ewige Anleihe.

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

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	84.937	23,02
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	264.406	71,64
Sonstige Vermögenswerte	19.711	5,34
Umlaufvermögen insgesamt	369.054	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,02 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %)			
Andorra (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Andorra International Bond 1.250% 06/05/2031	85	0,01
Andorra insgesamt		85	0,01
Australien (30. Juni 2023: 0,57 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	87	0,00
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	95	0,00
EUR	150.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	134	0,01
EUR	150.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	148	0,01
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	83	0,00
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	93	0,00
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	93	0,00
EUR	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	250	0,01
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	205	0,01
EUR	100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	99	0,01
EUR	200.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	200	0,01
EUR	100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	103	0,01
EUR	100.000 Bank of Queensland Ltd 1.839% 09/06/2027	96	0,01
EUR	100.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	87	0,00
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	256	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	189	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	183	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	180	0,01
EUR	175.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	163	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	200	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034	201	0,01
EUR	100.000 Macquarie Bank Ltd 2.574% 15/09/2027	98	0,01
EUR	200.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	185	0,01
EUR	175.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	155	0,01
EUR	150.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	126	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	192	0,01
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	375	0,02
EUR	277.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	267	0,01
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	287	0,02
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029 [^]	96	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 3.146% 05/02/2031	199	0,01
EUR	125.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	108	0,01
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	100	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	109.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	102	0,01
EUR	150.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	143	0,01
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	93	0,00
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	100	0,01
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	100	0,01
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	103	0,01
EUR	100.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	96	0,00
EUR	125.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	114	0,01
EUR	100.000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	102	0,01
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	90	0,00
EUR	175.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	174	0,01
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	96	0,01
EUR	125.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	113	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	94	0,00
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	98	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	99	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	102	0,01
EUR	100.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	87	0,00
EUR	100.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	79	0,00
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	285	0,02
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	280	0,02
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	187	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027	282	0,02
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	87	0,00
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027	199	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 3.131% 15/04/2031	199	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	100	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	102	0,01
Australien - insgesamt		9.039	0,53
Österreich (30. Juni 2023: 2,53 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	104	0,01
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	196	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	170	0,01
EUR	300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	246	0,01
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	81	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2023: 2,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 [^]	90	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 25/03/2041	61	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	154	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	184	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032 [^]	182	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 04/05/2026	200	0,01
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	101	0,01
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	92	0,01
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	264	0,02
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	254	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	179	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	89	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	85	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	190	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	187	0,01
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 [^]	280	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	89	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	80	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	94	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	192	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029	100	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 3.500% 14/05/2029	202	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	102	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	103	0,01
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	92	0,01
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	100	0,01
EUR	200.000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	198	0,01
EUR	300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029 [^]	253	0,01
EUR	300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	274	0,02
EUR	100.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026 [^]	100	0,01
EUR	125.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	120	0,01
EUR	150.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	149	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	84	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	185	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 2,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	83	0,00
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 24/05/2027	283	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	98	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	91	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	100	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	101	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	100	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	104	0,01
EUR	100.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	96	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035 [^]	69	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	92	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	84	0,00
EUR	500.000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028 [^]	469	0,03
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 3.000% 31/07/2026	99	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	199	0,01
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	88	0,00
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	84	0,00
EUR	100.000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	65	0,00
EUR	100.000 Verbund AG 3.250% 17/05/2031 [^]	100	0,01
EUR	100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	100	0,01
EUR	100.000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 [^]	104	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.000% 16/07/2027	274	0,02
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.125% 02/06/2031	247	0,01
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	300	0,02
EUR	1.460.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1.292	0,08
EUR	1.170.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	995	0,06
EUR	1.300.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1.072	0,06
EUR	590.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	350	0,02
EUR	660.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	466	0,03
EUR	1.410.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	1.318	0,08
EUR	1.950.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	1.751	0,10
EUR	540.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	232	0,01
EUR	2.480.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	2.359	0,14
EUR	1.120.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1.038	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2023: 2,53 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.060.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	594	0,03
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 [†]	214	0,01
EUR	2.135.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	1.838	0,11
EUR	300.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	292	0,02
EUR	1.060.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	762	0,04
EUR	330.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [†]	190	0,01
EUR	1.680.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1.277	0,07
EUR	730.000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	715	0,04
EUR	720.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	520	0,03
EUR	1.728.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1.635	0,10
EUR	2.600.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	2.606	0,15
EUR	2.340.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	2.319	0,13
EUR	650.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2034	642	0,04
EUR	1.270.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 [†]	1.244	0,07
EUR	450.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	436	0,03
EUR	650.000 Republic of Austria Government Bond 3.200% 15/07/2039	646	0,04
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 3.450% 20/10/2030	618	0,04
EUR	510.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	565	0,03
EUR	1.980.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	2.178	0,13
EUR	1.000.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1.028	0,06
EUR	1.330.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1.455	0,08
EUR	200.000 State of Lower Austria 3.625% 04/10/2033	207	0,01
Österreich - Insgesamt		42.190	2,46
Belgien (30. Juni 2023: 3,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	79	0,00
EUR	200.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	165	0,01
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 3.125% 06/02/2034	199	0,01
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 3.375% 22/06/2028	200	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Belgien (30. Juni 2023: 3,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	206	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	93	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	84	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	95	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	182	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	99	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	183	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.625% 18/10/2028	203	0,01
EUR	300.000 Belfius Bank SA 3.750% 22/01/2029	300	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	203	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029	205	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028 [†]	275	0,02
EUR	100.000 bpost SA 1.250% 11/07/2026	95	0,01
EUR	100.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	80	0,00
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [†]	90	0,00
EUR	200.000 Crelan SA 5.250% 23/01/2032 [†]	209	0,01
EUR	100.000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030	106	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	86	0,00
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026 [†]	97	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 [†]	97	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	100	0,01
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	197	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CV 0.250% 14/06/2028	88	0,00
EUR	200.000 FLUVIUS System Operator CV 0.250% 02/12/2030	163	0,01
EUR	300.000 FLUVIUS System Operator CV 1.750% 04/12/2026	286	0,02
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CV 3.875% 09/05/2033	101	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CV 3.875% 02/05/2034 [†]	100	0,01
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	80	0,00
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	98	0,01
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	102	0,01
EUR	300.000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	252	0,01
EUR	300.000 ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025 [†]	292	0,02
EUR	200.000 ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	185	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	191	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	192	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 3.250% 30/05/2028 [†]	200	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026 [†]	191	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 [†]	88	0,00
EUR	600.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	566	0,03
EUR	300.000 KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	299	0,02
EUR	100.000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	102	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 [†]	101	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	103	0,01
EUR	300.000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	312	0,02
EUR	100.000 KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	101	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	102	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 3,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 [^]	119	0,01
EUR	200.000 Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036 [^]	197	0,01
EUR	100.000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	70	0,00
EUR	200.000 Proximus SADP 4.000% 08/03/2030 [^]	204	0,01
EUR	100.000 Proximus SADP 4.125% 17/11/2033	103	0,01
EUR	100.000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	94	0,00
EUR	200.000 Solvay SA 4.250% 03/10/2031 [^]	200	0,01
EUR	100.000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	98	0,01
EUR	100.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029 [^]	85	0,00
EUR	200.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 [^]	172	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Communaute Francaise de Belgique 0.250% 23/01/2030	255	0,01
EUR	200.000 Communaute Francaise de Belgique 1.625% 03/05/2032	177	0,01
EUR	100.000 Communaute Francaise de Belgique 3.375% 22/06/2034	99	0,01
EUR	1.070.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	975	0,06
EUR	1.760.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	1.424	0,08
EUR	1.380.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	1.173	0,07
EUR	2.310.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	1.881	0,11
EUR	1.000.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	635	0,04
EUR	880.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	356	0,02
EUR	2.307.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	2.174	0,13
EUR	2.260.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	2.091	0,12
EUR	2.450.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2.235	0,13
EUR	2.510.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	2.415	0,14
EUR	970.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	854	0,05
EUR	3.450.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	2.991	0,17
EUR	950.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	582	0,03
EUR	470.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	380	0,02
EUR	680.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	477	0,03
EUR	1.610.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050 [^]	1.109	0,06
EUR	550.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	464	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Belgien (30. Juni 2023: 3,69 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.100.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	791	0,05
EUR	1.040.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [^]	776	0,05
EUR	950.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.700% 22/10/2029	943	0,05
EUR	2.180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	2.029	0,12
EUR	1.000.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.850% 22/10/2034	975	0,06
EUR	2.150.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	2.145	0,12
EUR	700.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	698	0,04
EUR	1.320.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]	1.308	0,08
EUR	1.360.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	1.280	0,07
EUR	630.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043	627	0,04
EUR	700.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.500% 22/06/2055	681	0,04
EUR	1.730.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	1.796	0,10
EUR	1.186.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	1.268	0,07
EUR	1.411.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 [^]	1.559	0,09
EUR	1.460.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026 [^]	1.496	0,09
EUR	2.295.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	2.672	0,16
EUR	2.776.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	3.034	0,18
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	139	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	163	0,01
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	256	0,01
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	163	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	155	0,01
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.875% 02/06/2042	232	0,01
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.000% 12/10/2032	293	0,02
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.125% 22/06/2034	197	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 05/04/2033	199	0,01
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 12/01/2043	94	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 3,69 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.500% 22/06/2045	293	0,02
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.625% 22/06/2032	204	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.000% 26/09/2042	209	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.050% 22/06/2025	193	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	189	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.375% 22/10/2031	162	0,01
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	68	0,00
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	93	0,01
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	67	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034	81	0,00
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 2.875% 14/01/2038	183	0,01
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 3.000% 06/12/2030	98	0,01
EUR	300.000 Region Wallonne Belgium 3.250% 22/06/2033 [†]	296	0,02
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 3.500% 15/03/2043	95	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039	200	0,01
Belgien - insgesamt		60.712	3,54
Bulgarien (30. Juni 2023: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	119	0,01
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027 [†]	196	0,01
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035 [†]	182	0,01
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	102	0,00
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	208	0,01
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	104	0,01
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	210	0,01
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	106	0,01
Bulgarien – insgesamt		1.227	0,07
Kanada (30. Juni 2023: 1,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029 [†]	171	0,01
EUR	500.000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	461	0,03
EUR	200.000 Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026	198	0,01
EUR	100.000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	98	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	92	0,00
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	269	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 1,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	169	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	93	0,00
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 [†]	173	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030 [†]	170	0,01
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	286	0,02
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028 [†]	300	0,02
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	99	0,01
EUR	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	371	0,02
EUR	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	86	0,00
EUR	125.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	113	0,01
EUR	600.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	571	0,03
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	96	0,01
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	92	0,00
EUR	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	291	0,02
EUR	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 18/04/2028	200	0,01
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	96	0,01
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	105	0,01
EUR	100.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	94	0,01
EUR	100.000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	104	0,01
EUR	175.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027 [†]	173	0,01
EUR	200.000 National Bank of Canada 0.010% 29/09/2026	186	0,01
EUR	150.000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	151	0,01
EUR	100.000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	100	0,01
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.010% 14/09/2026	93	0,00
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	184	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	175	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031	162	0,01
EUR	400.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	375	0,02
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	100	0,01
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	275	0,02
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	291	0,02
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	96	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 1.500% 15/09/2027	189	0,01
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	93	0,00
EUR	250.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029 [†]	235	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	195	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 3.625% 07/03/2028	203	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	204	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	182	0,01
EUR	238.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	220	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 1,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	562	0,03
EUR	400.000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	393	0,02
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030 [†]	181	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 [†]	194	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	190	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.247% 16/02/2034 [†]	200	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	199	0,01
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.666% 08/09/2031	103	0,01
EUR	300.000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030 [†]	307	0,02
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.765% 08/09/2026	202	0,01
EUR	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.879% 13/03/2026	404	0,02
Staatsanleihen			
EUR	250.000 CDP Financial Inc 1.125% 06/04/2027 [†]	236	0,01
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.050% 24/02/2031	204	0,01
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027 [†]	277	0,02
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.750% 02/02/2037	183	0,01
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	272	0,02
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 3.125% 11/06/2029	250	0,01
EUR	214.000 Export Development Canada 0.250% 07/03/2026	204	0,01
EUR	500.000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	467	0,03
EUR	300.000 Export Development Canada 2.625% 18/01/2029	295	0,02
EUR	100.000 Export Development Canada 2.875% 19/01/2028	100	0,01
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	163	0,01
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028 [†]	177	0,01
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	67	0,00
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	54	0,00
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	179	0,01
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	100	0,01
EUR	300.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	288	0,02
EUR	200.000 Province of Alberta Canada 3.125% 16/10/2034	197	0,01
EUR	100.000 Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	97	0,01
EUR	200.000 Province of British Columbia Canada 3.000% 24/07/2034	196	0,01
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	164	0,01
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.250% 09/06/2031 [†]	164	0,01
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.375% 08/04/2027	185	0,01
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 3.100% 31/01/2034	198	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	170	0,01
EUR	300.000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	247	0,01
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	329	0,02
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	164	0,01
EUR	350.000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	328	0,02
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028 [†]	183	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	194	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 3.000% 24/01/2033	197	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 1,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Province of Quebec Canada 3.125% 27/03/2034	297	0,02
Kanada - Insgesamt		18.441	1,08
Chile (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027 [†]	182	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	88	0,00
EUR	300.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	248	0,01
EUR	400.000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040 [†]	275	0,02
EUR	200.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051 [†]	111	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.300% 26/07/2036	75	0,00
EUR	300.000 Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	274	0,02
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	97	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	101	0,01
Chile - Insgesamt		1.451	0,08
Kroatien (30. Juni 2023: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	90	0,00
EUR	100.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029	101	0,01
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	362	0,02
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	83	0,01
EUR	350.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [†]	313	0,02
EUR	300.000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041 [†]	225	0,01
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	197	0,01
EUR	350.000 Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030 [†]	342	0,02
EUR	300.000 Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	293	0,02
EUR	300.000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 [†]	298	0,02
EUR	400.000 Croatia Government International Bond 4.000% 14/06/2035 [†]	413	0,02
Kroatien - Insgesamt		2.717	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Zypern (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030 [^]	175	0,01
EUR	243.000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	170	0,01
EUR	150.000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	144	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	195	0,01
EUR	100.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	94	0,00
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	167	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 4.125% 13/04/2033	212	0,01
EUR	100.000 Cyprus Government International Bond 4.250% 04/11/2025	102	0,01
Zypern - Insgesamt		1.259	0,07
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031	100	0,00
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	103	0,01
EUR	200.000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	206	0,01
EUR	150.000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	157	0,01
EUR	200.000 Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030	200	0,01
EUR	300.000 UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.625% 15/02/2026	299	0,02
Tschechische Republik - Insgesamt		1.065	0,06
Dänemark (30. Juni 2023: 0,47 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	82	0,00
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	97	0,01
EUR	200.000 AP Moller - Maersk AS 3.750% 05/03/2032	201	0,01
EUR	125.000 AP Moller - Maersk AS 4.125% 05/03/2036 [^]	126	0,01
EUR	100.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	89	0,00
EUR	300.000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	301	0,02
EUR	200.000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031 [^]	204	0,01
EUR	325.000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028 [^]	332	0,02
EUR	500.000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030 [^]	520	0,03
EUR	150.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	136	0,01
EUR	100.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	95	0,00
EUR	100.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	93	0,00
EUR	300.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026 [^]	287	0,02
EUR	200.000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	206	0,01
EUR	100.000 Jyske Bank AS 5.125% 01/05/2035	102	0,01
EUR	150.000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	155	0,01
EUR	100.000 Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2023: 0,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	94	0,00
EUR	200.000 Jyske Realkredit AS 3.250% 01/07/2030	201	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	93	0,00
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	187	0,01
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029 [^]	200	0,01
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	201	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	103	0,01
EUR	150.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029 [^]	135	0,01
EUR	150.000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021 [^]	119	0,01
EUR	125.000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	112	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	95	0,00
EUR	200.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [^]	187	0,01
EUR	200.000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031 [^]	195	0,01
EUR	200.000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026 [^]	200	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	100	0,01
EUR	200.000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	204	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 5.125% 14/03/3024	101	0,01
EUR	200.000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	204	0,01
EUR	100.000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	102	0,01
EUR	150.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	143	0,01
EUR	125.000 Sydbank AS 4.125% 30/09/2027 [^]	126	0,01
EUR	100.000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	104	0,01
EUR	200.000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	212	0,01
EUR	100.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	101	0,01
EUR	100.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	101	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Kommunekredit 0.000% 17/11/2029	85	0,01
EUR	250.000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030 [^]	209	0,01
EUR	300.000 Kommunekredit 0.000% 03/03/2031	247	0,01
EUR	300.000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	222	0,01
EUR	200.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	197	0,01
EUR	415.000 Kommunekredit 0.625% 21/11/2039	286	0,02
EUR	100.000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	77	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	93	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	98	0,01
Dänemark - Insgesamt		8.250	0,48
Estland (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	95	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	166	0,01
EUR	100.000 Estonia Government International Bond 4.000% 12/10/2032	104	0,01
Estland - Insgesamt		365	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2023: 1,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	95	0,00
EUR	100.000 Aktia Bank Oyj 3.375% 31/05/2027	100	0,01
EUR	100.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	82	0,00
EUR	200.000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	185	0,01
EUR	100.000 Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	98	0,01
EUR	300.000 Danske Mortgage Bank Plc 3.125% 12/01/2027	299	0,02
EUR	200.000 Danske Mortgage Bank Plc 3.500% 29/01/2029	203	0,01
EUR	100.000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	102	0,01
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	182	0,01
EUR	300.000 Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032	262	0,01
EUR	150.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [†]	127	0,01
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	94	0,00
EUR	150.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	145	0,01
EUR	125.000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	112	0,01
EUR	100.000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	90	0,00
EUR	100.000 Neste Oyj 3.875% 21/05/2031 [†]	100	0,01
EUR	125.000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	128	0,01
EUR	100.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	97	0,01
EUR	100.000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [†]	101	0,01
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	284	0,02
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	185	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	176	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	165	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	187	0,01
EUR	150.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	141	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	191	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	95	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	198	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028 [†]	204	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	101	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	103	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	91	0,00
EUR	400.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	380	0,02
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	182	0,01
EUR	175.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 [†]	152	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	95	0,01
EUR	400.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	396	0,02
EUR	400.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 20/02/2030	398	0,02
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 31/01/2031	199	0,01
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	135	0,01
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	133	0,01
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	97	0,01
EUR	400.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	366	0,02
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	198	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Finnland (30. Juni 2023: 1,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 [†]	102	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	185	0,01
EUR	250.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 [†]	205	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	89	0,00
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	82	0,00
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	97	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	178	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	186	0,01
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027 [†]	280	0,02
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030 [†]	196	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 3.000% 17/07/2031	198	0,01
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 [†]	93	0,00
EUR	150.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	129	0,01
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	95	0,00
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	96	0,01
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	102	0,01
EUR	150.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	130	0,01
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	82	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	95	0,00
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	375	0,02
EUR	550.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	460	0,03
EUR	660.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	541	0,03
EUR	820.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	578	0,03
EUR	260.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	116	0,01
EUR	400.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040 [†]	251	0,01
EUR	1.940.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	1.855	0,11
EUR	300.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [†]	279	0,02
EUR	1.310.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1.188	0,07
EUR	560.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	346	0,02
EUR	550.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	477	0,03
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	681	0,04
EUR	910.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	763	0,04
EUR	800.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	767	0,04
EUR	980.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	690	0,04
EUR	720.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	643	0,04
EUR	590.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	540	0,03
EUR	810.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	808	0,05
EUR	550.000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	520	0,03
EUR	810.000 Finland Government Bond 2.875% 15/04/2029	809	0,05
EUR	650.000 Finland Government Bond 2.950% 15/04/2055	609	0,04
EUR	330.000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	329	0,02
EUR	600.000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2034	596	0,03
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029 [†]	178	0,01
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.500% 13/04/2026	95	0,01
EUR	200.000 Finnvera Oyj 2.125% 08/03/2028	194	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2023: 1,59 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	499	0,03
EUR	300.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	247	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029	173	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	142	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	189	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	186	0,01
EUR	400.000 Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	400	0,02
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 3.125% 29/07/2030	202	0,01
Finnland - Insgesamt		26.800	1,56
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033	110	0,01
EUR	200.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	188	0,01
EUR	100.000 Accor SA 3.875% 11/03/2031	99	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris SA 1.000% 13/12/2027	93	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris SA 1.000% 05/01/2029	90	0,00
EUR	200.000 Aeroports de Paris SA 1.500% 02/07/2032	171	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris SA 2.125% 11/10/2038	84	0,00
EUR	200.000 Aeroports de Paris SA 2.750% 05/06/2028	196	0,01
EUR	200.000 Aeroports de Paris SA 2.750% 02/04/2030	191	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	82	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	86	0,00
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	188	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	93	0,01
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	180	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	96	0,01
EUR	200.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	170	0,01
EUR	100.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	82	0,00
EUR	100.000 Alstom SCA 1.750% 16/01/2030	83	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	87	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	86	0,00
EUR	100.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	95	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	180	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	170	0,01
EUR	100.000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	98	0,01
EUR	300.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	246	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	172	0,01
EUR	100.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033 [^]	87	0,00
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 3.072% 07/02/2034 [^]	197	0,01
EUR	100.000 Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	100	0,01
EUR	200.000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	184	0,01
EUR	200.000 Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	200	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	93	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	86	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	95	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	103	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 4.800% [#]	100	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	99	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	95	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	99	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	100	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026 [^]	100	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	100	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	102	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	96	0,01
EUR	300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	284	0,02
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	93	0,01
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	180	0,01
EUR	300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	262	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	94	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	97	0,01
EUR	200.000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	182	0,01
EUR	100.000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	71	0,00
EUR	450.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	369	0,02
EUR	200.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	165	0,01
EUR	300.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	286	0,02
EUR	100.000 AXA SA 3.375% 31/05/2034	98	0,01
EUR	100.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	98	0,01
EUR	100.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	102	0,01
EUR	200.000 AXA SA 3.875% [#]	197	0,01
EUR	125.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	122	0,01
EUR	200.000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	211	0,01
EUR	300.000 Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	303	0,02
EUR	100.000 Ayvens SA 4.000% 24/01/2031 [^]	100	0,01
EUR	100.000 Ayvens SA 4.250% 18/01/2027 [^]	101	0,01
EUR	100.000 Ayvens SA 4.375% 23/11/2026	101	0,01
EUR	200.000 Ayvens SA 4.750% 13/10/2025	202	0,01
EUR	100.000 Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	104	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	187	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	268	0,02
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	175	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 [^]	260	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	90	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028 [^]	262	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	243	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	194	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 [^]	189	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	85	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	246	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	187	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	86	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	183	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	291	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	93	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	96	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	98	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	95	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	94	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	99	0,01
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	394	0,02
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	198	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	200	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	199	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	100	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	101	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 [^]	197	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	305	0,02
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029 [^]	204	0,01
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	411	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	103	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	204	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	98	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	209	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	208	0,01
EUR	200.000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026 [^]	200	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	99	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025	97	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028	398	0,02
EUR	400.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	396	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 [^]	186	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027 [^]	188	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 [^]	185	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	183	0,01
EUR	700.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	637	0,04
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 [^]	180	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	86	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	153	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030 [^]	172	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	261	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 [^]	191	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	90	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	178	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	97	0,01
EUR	265.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	244	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	194	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	85	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	88	0,00
EUR	150.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	145	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	97	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	190	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	98	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	196	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	198	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	202	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	302	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	205	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	207	0,01
EUR	600.000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	611	0,04
EUR	400.000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029 [^]	407	0,02
EUR	100.000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	104	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	85	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	92	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	95	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	189	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	187	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	212	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042 [^]	225	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	285	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	161	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	285	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 [^]	184	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027 [^]	186	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	92	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030 [^]	86	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	82	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	180	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	186	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	89	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	95	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	100	0,01
EUR	500.000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026 [^]	500	0,03
EUR	500.000 BPCE SA 3.875% 25/01/2036	496	0,03
EUR	200.000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032 [^]	203	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	102	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	310	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	205	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034 [^]	315	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035 [^]	204	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033 [^]	210	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	93	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	276	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	90	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	178	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	173	0,01
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	332	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	81	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036	69	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030 [^]	329	0,02
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032	162	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	62	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	151	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	277	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	84	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	194	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	189	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029	179	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	90	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	89	0,00
EUR	300.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	269	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.000% 20/02/2029	99	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	99	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.000% 15/01/2031	197	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	299	0,02
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	199	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.125% 22/05/2034	198	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.125% 20/02/2036 [^]	196	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	200	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.375% 13/03/2029	201	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	303	0,02
EUR	200.000 Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036	196	0,01
EUR	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032	867	0,05
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	268	0,02
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	170	0,01
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	73	0,00
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	98	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030 [^]	198	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 12/01/2034	196	0,01
EUR	400.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	396	0,02
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	202	0,01
EUR	300.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	264	0,02
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	105	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	99	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	88	0,00
EUR	100.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	97	0,01
EUR	200.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	189	0,01
EUR	200.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	184	0,01
EUR	100.000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	101	0,01
EUR	200.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	192	0,01
EUR	200.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	188	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	97	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	100	0,01
EUR	200.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	204	0,01
EUR	200.000 CCF SFH SACA 0.750% 22/03/2027	187	0,01
EUR	100.000 CCF SFH SACA 2.625% 07/09/2032	95	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	281	0,02
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	270	0,02
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	258	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	246	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	69	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	187	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	93	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.600% 25/10/2041 [^]	129	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	191	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	275	0,02
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028 [^]	182	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	96	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	257	0,01
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	399	0,02
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	299	0,02
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 06/06/2030	199	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	303	0,02
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	109	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	202	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	96	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027 [^]	95	0,01
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025 [^]	196	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	94	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	89	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	95	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 [^]	97	0,01
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	197	0,01
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	199	0,01
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	197	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	100	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	101	0,01
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	78	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	64	0,00
EUR	300.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	274	0,02
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	88	0,00
EUR	200.000 CNP Assurances SACA 1.250% 27/01/2029 [^]	177	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 2.500% 30/06/2051	87	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 2.750% 05/02/2029	95	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 4.500% 10/06/2047	100	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 5.250% 18/07/2053	102	0,01
EUR	100.000 Coface SA 5.750% 28/11/2033	106	0,01
EUR	100.000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027 [^]	93	0,01
EUR	100.000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031 [^]	82	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	93	0,01
EUR	100.000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	87	0,00
EUR	200.000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	193	0,01
EUR	100.000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	101	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	82	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 [^]	173	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^]	93	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	99	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	100	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	108	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028	178	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	423	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	158	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	96	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	93	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 31/08/2027	93	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	182	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	182	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 [^]	265	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	79	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	92	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030 [^]	95	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.750% 12/01/2028	98	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 12/01/2034	194	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.000% 01/12/2030	297	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.000% 11/12/2032	296	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 16/08/2029	199	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 18/10/2030	199	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026	200	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	301	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033	200	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.375% 04/09/2028	201	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	302	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	88	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	160	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	89	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.750% 13/07/2026	202	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	177	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	287	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	177	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029 [^]	174	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028 [^]	185	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	242	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025 [^]	97	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 [^]	266	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 [^]	90	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	192	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027 [^]	189	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	91	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	192	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	193	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	184	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 [^]	190	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	90	0,00
EUR	229.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	222	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	199	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	202	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	202	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	200	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	102	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	205	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	301	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029 [^]	203	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	413	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036 [^]	99	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	208	0,01
EUR	400.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 [^]	371	0,02
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	78	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029 [^]	89	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	198	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	99	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 [^]	98	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033 [^]	197	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031 [^]	102	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034 [^]	204	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	206	0,01
EUR	400.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031	322	0,02
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030 [^]	169	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	192	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	185	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	92	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	181	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.750% 08/12/2027 [^]	197	0,01
EUR	400.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.000% 03/02/2031	395	0,02
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	299	0,02
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029	200	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	190	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	174	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	167	0,01
EUR	100.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	93	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.000% [^] #	93	0,01
EUR	200.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	183	0,01
EUR	200.000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	200	0,01
EUR	100.000 Danone SA 3.481% 03/05/2030	100	0,01
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	198	0,01
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	172	0,01
EUR	300.000 Dexia SA 1.000% 18/10/2027	281	0,02
EUR	100.000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029 [^]	90	0,00
EUR	100.000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026 [^]	97	0,01
EUR	100.000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026	100	0,01
EUR	100.000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031 [^]	99	0,01
EUR	400.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	377	0,02
EUR	400.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	306	0,02
EUR	100.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	85	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	215	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	182	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	186	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.500% [^] #	88	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	187	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.875% [#]	82	0,00
EUR	100.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	89	0,00
EUR	200.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	199	0,01
EUR	400.000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	399	0,02
EUR	400.000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	400	0,02
EUR	200.000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	196	0,01
EUR	300.000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	305	0,02
EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	286	0,02
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	182	0,01
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	181	0,01
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	84	0,00
EUR	100.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	95	0,01
EUR	100.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	91	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	78	0,00
EUR	200.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	139	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	94	0,01
EUR	300.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	277	0,02
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	89	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	82	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	88	0,00
EUR	100.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	81	0,00
EUR	100.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	99	0,01
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	88	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	85	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	89	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	97	0,01
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 [^]	101	0,01
EUR	200.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 [^]	181	0,01
EUR	100.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 [^]	92	0,00
EUR	200.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	158	0,01
EUR	100.000 ICADE 1.125% 17/11/2025 [^]	96	0,01
EUR	100.000 ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	93	0,01
EUR	100.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	92	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	96	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	189	0,01
EUR	100.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	93	0,01
EUR	100.000 Imerys SA 4.750% 29/11/2029 [^]	102	0,01
EUR	100.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 [^]	88	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	96	0,01
EUR	100.000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	104	0,01
EUR	200.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	181	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	96	0,01
EUR	200.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	190	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	92	0,01
EUR	200.000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	195	0,01
EUR	100.000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	100	0,01
EUR	200.000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	200	0,01
EUR	100.000 Kering SA 3.625% 11/03/2036 [^]	98	0,01
EUR	100.000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	100	0,01
EUR	200.000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	200	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	83	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	83	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	84	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	95	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	84	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	97	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	92	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 3.875% 23/09/2033 [^]	98	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	146	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	96	0,01
EUR	250.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	232	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	275	0,02
EUR	400.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	398	0,02
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	200	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	89	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028 [^]	92	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	89	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	93	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale SA 3.500% 13/06/2030 [^]	197	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale SA 4.000% 03/05/2028	202	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	102	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	103	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	84	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	91	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	187	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	78	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	92	0,01
EUR	200.000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	194	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033	96	0,01
EUR	300.000 La Poste SA 3.750% 12/06/2030	302	0,02
EUR	200.000 La Poste SA 4.000% 12/06/2035	205	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [†]	90	0,00
EUR	200.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	172	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	96	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	90	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029 [†]	101	0,01
EUR	200.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	191	0,01
EUR	200.000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	197	0,01
EUR	100.000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	101	0,01
EUR	100.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	96	0,01
EUR	100.000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029 [†]	92	0,01
EUR	100.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	91	0,00
EUR	100.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	98	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	187	0,01
EUR	300.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 [†]	278	0,02
EUR	100.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	85	0,00
EUR	100.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [†]	79	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	153	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 [†]	194	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	94	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	93	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% [#]	86	0,00
EUR	200.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	180	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [†]	66	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	88	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.750% [#]	89	0,00
EUR	200.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	182	0,01
EUR	100.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	92	0,01
EUR	100.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	101	0,01
EUR	100.000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	102	0,01
EUR	150.000 Orange SA 5.000% [#]	152	0,01
EUR	200.000 Orange SA 5.375% [#]	207	0,01
EUR	340.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033 [†]	453	0,03
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	96	0,01
EUR	300.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	301	0,02
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031	99	0,01
EUR	150.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	152	0,01
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	203	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	103	0,01
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	206	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	103	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029 [†]	207	0,01
EUR	300.000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.350% 20/06/2029	260	0,01
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027 [†]	179	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	80	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	78	0,00
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	189	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	58	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	99	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 07/12/2031	100	0,01
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 04/07/2035	199	0,01
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 30/04/2044	194	0,01
EUR	100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	97	0,01
EUR	100.000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	90	0,00
EUR	100.000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	96	0,01
EUR	200.000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029 [†]	182	0,01
EUR	100.000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	83	0,00
EUR	200.000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	180	0,01
EUR	100.000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	98	0,01
EUR	300.000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	272	0,02
EUR	400.000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	387	0,02
EUR	100.000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	82	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	99	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 [†]	87	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	94	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	190	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	189	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 [†]	99	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	200	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	99	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032 [†]	100	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	200	0,01
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051 [†]	79	0,00
EUR	100.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [†]	98	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [†]	89	0,00
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	94	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	189	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	95	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	176	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	90	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	174	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	185	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 [^]	370	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	94	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	181	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	95	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	187	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	342	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	92	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	181	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	93	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	191	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 [^]	202	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	202	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026 [^]	202	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	100	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	103	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 [^]	205	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	103	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	102	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	208	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	371	0,02
EUR	300.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	252	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	174	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029 [^]	258	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	97	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	191	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	185	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	92	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	374	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 [^]	175	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2026	100	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032	398	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030	101	0,01
EUR	200.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	183	0,01
EUR	200.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	180	0,01
EUR	200.000 Sogecap SA 4.125% ^{^/#}	197	0,01
EUR	100.000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	107	0,01
EUR	300.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	276	0,02
EUR	100.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	90	0,00
EUR	200.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	206	0,01
EUR	400.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	424	0,02
EUR	100.000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	88	0,00
EUR	100.000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	98	0,01
EUR	100.000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	97	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	103	0,01
EUR	100.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	83	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	184	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	88	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	93	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	97	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	87	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	83	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	93	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	91	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	82	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	61	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	176	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	86	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	81	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	79	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	80	0,00
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	147	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	96	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^/#}	95	0,01
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	301	0,02
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% ^{^/#}	105	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 [^]	83	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	81	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	89	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	188	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	92	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	92	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	158	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	91	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	94	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 [^]	89	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	86	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	196	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	92	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	103	0,01
EUR	50.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 [^]	59	0,00
EUR	100.000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	86	0,00
EUR	200.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^]	174	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	80	0,00
EUR	200.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	186	0,01
EUR	200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	181	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	98	0,01
EUR	100.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	99	0,01
EUR	100.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	98	0,01
EUR	100.000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	84	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	97	0,01
EUR	100.000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030 [^]	103	0,01
EUR	100.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	99	0,01
EUR	125.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	121	0,01
EUR	100.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	101	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	179	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/09/2031	238	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	281	0,02
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	258	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	206	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	255	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	146	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	92	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	171	0,01
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034 [^]	331	0,02
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.625% 25/05/2032 [^]	175	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026	98	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	195	0,01
EUR	500.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.000% 17/01/2034	481	0,03
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.375% 25/05/2033	299	0,02
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027 [^]	101	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 20/09/2038	100	0,01
EUR	200.000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	179	0,01
EUR	200.000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031 [^]	159	0,01
EUR	100.000 Agence France Locale 0.125% 20/06/2026	94	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	86	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 1.125% 20/06/2028	92	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 3.000% 20/03/2030	98	0,01
EUR	200.000 Agence France Locale 3.125% 20/03/2034	193	0,01
EUR	700.000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028 [^]	619	0,04
EUR	500.000 Bpifrance SACA 0.625% 25/05/2026	475	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027 [^]	385	0,02
EUR	200.000 Bpifrance SACA 2.875% 25/11/2029	196	0,01
EUR	500.000 Bpifrance SACA 2.875% 31/01/2032	486	0,03
EUR	200.000 Bpifrance SACA 3.000% 10/09/2026	199	0,01
EUR	400.000 Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033 [^]	392	0,02
EUR	500.000 Bpifrance SACA 3.375% 25/11/2032	501	0,03
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026	474	0,03
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	278	0,02
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	624	0,04
EUR	800.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	686	0,04
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	82	0,00
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	403	0,02
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	483	0,03
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	572	0,03
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	350	0,02
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.500% 25/05/2032	353	0,02
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	382	0,02
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/02/2029 [^]	589	0,03
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	694	0,04
EUR	800.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/05/2028	794	0,05
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/11/2031	493	0,03
EUR	1.000.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 01/03/2030 [^]	998	0,06
EUR	800.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	806	0,05
EUR	800.000 Caisse des Depots et Consignations 3.000% 25/05/2028	794	0,05
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	254	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	166	0,01
EUR	600.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	418	0,02
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	186	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042	64	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	282	0,02
EUR	800.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	737	0,04
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	172	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	180	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	295	0,02
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 [^]	298	0,02
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 19/03/2036	195	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 24/11/2033	99	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 17/05/2039	196	0,01
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	401	0,02
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 20/03/2029	101	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032 [^]	102	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 17/01/2029	102	0,01
EUR	3.060.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	2.906	0,17
EUR	3.540.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	3.268	0,19
EUR	7.201.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	6.135	0,36
EUR	6.580.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	5.429	0,32
EUR	7.050.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	5.627	0,33
EUR	4.240.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	3.326	0,19
EUR	5.590.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	5.229	0,30
EUR	6.934.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	6.604	0,39
EUR	7.215.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	6.398	0,37
EUR	1.790.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	1.140	0,07
EUR	5.376.863 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 [^]	3.047	0,18
EUR	1.450.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	508	0,03
EUR	7.170.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	6.615	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	10.230.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	9.392	0,55
EUR	8.030.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	7.292	0,43
EUR	3.569.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1.786	0,10
EUR	3.760.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1.834	0,11
EUR	3.410.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	3.307	0,19
EUR	7.120.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	6.722	0,39
EUR	7.140.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	5.941	0,35
EUR	5.940.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	4.719	0,27
EUR	2.160.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	1.636	0,10
EUR	6.270.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	5.669	0,33
EUR	2.940.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	1.892	0,11
EUR	11.820.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [^]	9.477	0,55
EUR	1.959.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.205	0,07
EUR	6.810.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	6.233	0,36
EUR	3.500.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2.592	0,15
EUR	7.010.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	6.918	0,40
EUR	2.450.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	2.409	0,14
EUR	5.000.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	4.858	0,28
EUR	1.950.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	1.655	0,10
EUR	10.730.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	10.630	0,62
EUR	3.110.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	3.071	0,18
EUR	1.150.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	1.132	0,07
EUR	5.150.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [^]	5.070	0,30
EUR	1.890.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	1.695	0,10
EUR	3.020.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	2.629	0,15
EUR	4.080.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3.870	0,23
EUR	1.050.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	955	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.380.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	6.420	0,37
EUR	4.370.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	4.460	0,26
EUR	2.920.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3.093	0,18
EUR	2.625.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 [^]	2.760	0,16
EUR	2.360.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 [^]	2.503	0,15
EUR	3.840.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4.301	0,25
EUR	4.720.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]	5.327	0,31
EUR	5.775.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	6.395	0,37
EUR	5.020.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	5.950	0,35
EUR	4.040.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	4.179	0,24
EUR	300.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.375% 29/06/2030	299	0,02
EUR	100.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.500% 25/11/2029	100	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	82	0,00
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	141	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032 [^]	84	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	79	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	97	0,01
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 3.400% 25/05/2043	186	0,01
EUR	400.000 Ile-de-France Mobilites 3.450% 25/06/2049	372	0,02
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	198	0,01
EUR	300.000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027	280	0,02
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 3.250% 11/04/2033	98	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	88	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	82	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	97	0,01
EUR	300.000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	278	0,02
EUR	200.000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	183	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 2.900% 30/04/2031	97	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 3.200% 25/05/2034	97	0,01
EUR	200.000 SFIL SA 0.750% 06/02/2026	192	0,01
EUR	300.000 SFIL SA 1.500% 05/03/2032	262	0,01
EUR	200.000 SFIL SA 2.875% 22/01/2031	195	0,01
EUR	300.000 SFIL SA 3.250% 25/11/2030	298	0,02
EUR	200.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	144	0,01
EUR	100.000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	440	0,03
EUR	1.400.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.000% 25/11/2030	1.137	0,07
EUR	400.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 25/11/2031	321	0,02
EUR	500.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 02/09/2036 [^]	337	0,02
EUR	1.700.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.700% 15/10/2060	641	0,04
EUR	300.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.875% 10/05/2046	170	0,01
EUR	500.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 26/11/2051 [^]	260	0,01
EUR	800.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 18/02/2070	315	0,02
EUR	200.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/05/2034	160	0,01
EUR	500.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.625% 08/04/2042	358	0,02
EUR	500.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.700% 25/05/2050	322	0,02
EUR	300.000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/05/2043	284	0,02
EUR	300.000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/06/2049	283	0,02
EUR	300.000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.700% 25/05/2053	288	0,02
EUR	600.000 Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	514	0,03
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28/02/2051	93	0,00
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SACA 1.000% 25/05/2040	132	0,01
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SACA 1.000% 19/01/2061	79	0,00
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SACA 1.500% 02/02/2029	92	0,00
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 25/05/2034	193	0,01
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	199	0,01
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	523	0,03
EUR	1.400.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 05/03/2030	1.173	0,07
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	164	0,01
EUR	1.500.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031 [^]	1.210	0,07
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	371	0,02
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	143	0,01
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	254	0,01
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 1.750% 25/11/2032	179	0,01
EUR	1.000.000 UNEDIC ASSEO 3.125% 25/04/2033	990	0,06
EUR	100.000 Ville de Paris 0.450% 20/10/2045	51	0,00
EUR	300.000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	269	0,02
EUR	100.000 Ville de Paris 3.500% 02/02/2044	95	0,01
Frankreich - Insgesamt		356.489	20,81
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	181	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	177	0,01
EUR	300.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030 [^]	251	0,01
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	87	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	96	0,01
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	87	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 2.875% 10/05/2028	98	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 3.125% 13/02/2026 [^]	198	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	101	0,01
EUR	200.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	175	0,01
EUR	100.000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	99	0,01
EUR	100.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	91	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	172	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	89	0,00
EUR	100.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	98	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	98	0,01
EUR	200.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	197	0,01
EUR	300.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	304	0,02
EUR	100.000 Allianz SE 4.851% 26/07/2054	103	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	110	0,01
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	95	0,01
EUR	100.000 Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	100	0,01
EUR	200.000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034 [^]	204	0,01
EUR	100.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	92	0,00
EUR	200.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	191	0,01
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	139	0,01
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	88	0,00
EUR	50.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	39	0,00
EUR	100.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	100	0,01
EUR	200.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032 [^]	201	0,01
EUR	100.000 BASF SE 4.000% 08/03/2029	102	0,01
EUR	200.000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	207	0,01
EUR	100.000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	105	0,01
EUR	100.000 Bausparkasse Schwabach Hall AG 0.200% 28/10/2031	81	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwabach Hall AG 0.200% 27/04/2033	77	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwabach Hall AG 2.375% 13/09/2029	97	0,01
EUR	100.000 Bausparkasse Schwabach Hall AG 2.875% 24/06/2032 [^]	98	0,01
EUR	200.000 Bausparkasse Schwabach Hall AG 3.000% 16/11/2033 [^]	198	0,01
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	41	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030	85	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	99	0,01
EUR	20.000 Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	19	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	180	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031 [^]	188	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	192	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027	200	0,01
EUR	400.000 Bayerische Landesbank 3.750% 07/02/2029 [^]	403	0,02
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 3.750% 14/02/2031	99	0,01
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028 [^]	102	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 7.000% 05/01/2034	106	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.625% 22/11/2027	184	0,01
EUR	100.000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.875% 28/02/2031	99	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	179	0,01
EUR	375.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	311	0,02
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	85	0,00
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033 [^]	117	0,01
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	275	0,02
EUR	175.000 Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	153	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	170	0,01
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	289	0,02
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	96	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	91	0,00
EUR	125.000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	122	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	99	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 3.000% 11/05/2026	100	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	100	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	99	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 3.375% 07/03/2028	101	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 3.375% 23/08/2028	202	0,01
EUR	400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	383	0,02
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	97	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	89	0,00
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029 [^]	100	0,01
EUR	100.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	95	0,01
EUR	423.000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	355	0,02
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	200	0,01
EUR	150.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	144	0,01
EUR	300.000 Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032	243	0,01
EUR	125.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	114	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	93	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	186	0,01
EUR	150.000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	146	0,01
EUR	225.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 [^]	208	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	93	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	184	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	96	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	169	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	93	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032	94	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 2.875% 28/04/2026	199	0,01
EUR	300.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	294	0,02
EUR	200.000 Commerzbank AG 3.125% 20/04/2029	200	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 3.125% 13/06/2033	201	0,01
EUR	300.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	312	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [†]	208	0,01
EUR	200.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	196	0,01
EUR	100.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [†]	100	0,01
EUR	200.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	203	0,01
EUR	86.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	83	0,00
EUR	126.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	112	0,01
EUR	100.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	105	0,01
EUR	100.000 DekaBank Deutsche Girozentrale 4.125% 03/08/2028	101	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.350% 29/09/2031	164	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 23/06/2029	264	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	93	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	145	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	76	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.000% 17/12/2027	187	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	92	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 28/03/2031	179	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	167	0,01
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	110	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#]	87	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 06/11/2030	92	0,00
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	141	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.250% 19/05/2033	101	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.375% 29/01/2038	98	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.500% 20/09/2027	304	0,02
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	151	0,01
EUR	125.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	128	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 4.000% 23/11/2043	103	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	254	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028 [†]	177	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [†]	95	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 [†]	194	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	333	0,02
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	189	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [†]	94	0,01
EUR	600.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	568	0,03
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	96	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [†]	196	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 3.125% 19/05/2033	200	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 3.375% 13/03/2029	302	0,02
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	300	0,02
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	293	0,02
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030	99	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030 [†]	412	0,02
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	101	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	95	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	82	0,00
EUR	200.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [†]	185	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	92	0,00
EUR	50.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	49	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	92	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	102	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	101	0,01
EUR	200.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	205	0,01
EUR	25.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	24	0,00
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	93	0,00
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	91	0,00
EUR	200.000 Deutsche Kreditbank AG 2.875% 21/03/2036 [†]	193	0,01
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 [†]	194	0,01
EUR	300.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [†]	298	0,02
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	93	0,01
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	181	0,01
EUR	400.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 27/10/2028	355	0,02
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 21/01/2025	92	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	91	0,00
EUR	300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026 [†]	286	0,02
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	191	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	96	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28/10/2027	100	0,01
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [†]	202	0,01
EUR	100.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [†]	95	0,01
EUR	50.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [†]	46	0,00
EUR	125.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	117	0,01
EUR	150.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [†]	130	0,01
EUR	150.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 [†]	145	0,01
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 [†]	94	0,01
EUR	100.000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	101	0,01
EUR	100.000 Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	98	0,01
EUR	200.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [†]	168	0,01
EUR	200.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [†]	137	0,01
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	96	0,01
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041 [†]	64	0,00
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	87	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	96	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	186	0,01
EUR	125.000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	112	0,01
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	265	0,02
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	175	0,01
EUR	169.000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	146	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	168	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	165	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029 [†]	172	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	187	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	95	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	75	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	192	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	188	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	93	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027 [^]	93	0,01
EUR	400.000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	354	0,02
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	177	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031	91	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 2.500% 28/11/2031	96	0,01
EUR	25.000 DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026	25	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	99	0,01
EUR	175.000 DZ HYP AG 3.375% 31/01/2028	176	0,01
EUR	300.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	253	0,01
EUR	250.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	228	0,01
EUR	150.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	120	0,01
EUR	100.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	84	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	155	0,01
EUR	100.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	97	0,01
EUR	175.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	156	0,01
EUR	125.000 E.ON SE 3.375% 15/01/2031 [^]	124	0,01
EUR	200.000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	203	0,01
EUR	300.000 E.ON SE 3.750% 15/01/2036	296	0,02
EUR	275.000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	275	0,02
EUR	200.000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	204	0,01
EUR	175.000 E.ON SE 4.125% 25/03/2044	173	0,01
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 [^]	182	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	94	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 5.250% 23/01/2084	103	0,01
EUR	50.000 e-netz Suedhessen AG 6.125% 23/04/2041	59	0,00
EUR	300.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	247	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	93	0,00
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	97	0,01
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	199	0,01
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	200	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	100	0,01
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	96	0,01
EUR	200.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	192	0,01
EUR	200.000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	174	0,01
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026 [^]	95	0,01
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	88	0,00
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	98	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 [^]	88	0,00
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	101	0,01
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	182	0,01
EUR	75.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030 [^]	72	0,00
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	213	0,01
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	94	0,01
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027	191	0,01
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.375% 01/02/2028 [^]	200	0,01
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	102	0,01
EUR	100.000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	81	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	94	0,01
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	86	0,00
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	174	0,01
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	111	0,01
EUR	100.000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 [^]	100	0,01
EUR	200.000 Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034	198	0,01
EUR	100.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	98	0,01
EUR	100.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	91	0,00
EUR	75.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	64	0,00
EUR	200.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	176	0,01
EUR	100.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	79	0,00
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	191	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	92	0,00
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 [^]	89	0,00
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027 [^]	200	0,01
EUR	500.000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	438	0,03
EUR	300.000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	275	0,02
EUR	100.000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	89	0,00
EUR	300.000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	288	0,02
EUR	200.000 ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028 [^]	201	0,01
EUR	300.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	244	0,01
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026	95	0,01
EUR	500.000 Investitionsbank Berlin 2.625% 08/05/2029	492	0,03
EUR	200.000 Investitionsbank Berlin 3.125% 13/09/2028	201	0,01
EUR	100.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	97	0,01
EUR	850.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	801	0,05
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	748	0,04
EUR	750.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	692	0,04
EUR	875.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	806	0,05
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	362	0,02
EUR	2.100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028 [^]	1.863	0,11
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	883	0,05
EUR	1.350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029 [^]	1.173	0,07
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030	670	0,04
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031 [^]	664	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	1.551	0,09
EUR	1.200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	1.105	0,06
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034 [^]	446	0,03
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025 [^]	291	0,02
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	579	0,03
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026 [^]	765	0,04
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	304	0,02
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036 [^]	442	0,03
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	190	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027 [^]	648	0,04
EUR	650.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	612	0,04
EUR	680.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	629	0,04
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028 [^]	736	0,04
EUR	165.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	121	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	349	0,02
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	602	0,03
EUR	650.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037 [^]	520	0,03
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	198	0,01
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027	762	0,04
EUR	261.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036 [^]	214	0,01
EUR	1.100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	985	0,06
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035 [^]	296	0,02
EUR	1.473.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029 [^]	1.410	0,08
EUR	1.500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 05/08/2027	1.475	0,09
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 19/11/2025 [^]	595	0,03
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 10/01/2034 [^]	97	0,01
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028	796	0,05
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	995	0,06
EUR	1.200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033 [^]	1.186	0,07
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 29/05/2026	498	0,03
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	500	0,03
EUR	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/03/2032	899	0,05
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 07/06/2033	299	0,02
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/10/2028	202	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030 [^]	405	0,02
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031 [^]	409	0,02
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	47	0,00
EUR	150.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	137	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	176	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	86	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	87	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	25.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	24	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	96	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026	186	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	183	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	86	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	80	0,00
EUR	400.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028 [^]	381	0,02
EUR	400.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027	392	0,02
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 12/03/2031	196	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 23/03/2026	199	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.000% 26/09/2031	99	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/09/2027	100	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	91	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	85	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024 [^]	197	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	85	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029 [^]	86	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	193	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	191	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037 [^]	72	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	187	0,01
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028 [^]	276	0,02
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875% 06/02/2034	294	0,02
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030 [^]	205	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032 [^]	96	0,01
EUR	500.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	476	0,03
EUR	150.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.750% 16/03/2032	128	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	374	0,02
EUR	350.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027 [^]	318	0,02
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	178	0,01
EUR	275.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028 [^]	242	0,01
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029 [^]	86	0,00
EUR	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	122	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	238	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	171	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	166	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	371	0,02
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	200	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	290	0,02
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026 [^]	286	0,02
EUR	450.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	411	0,02
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	269	0,02
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 18/05/2027	374	0,02
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 20/02/2030	265	0,02
EUR	299.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	277	0,02
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.750% 16/02/2032	99	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 06/09/2030	204	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 26/09/2033	205	0,01
EUR	75.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	67	0,00
EUR	100.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	83	0,00
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	95	0,01
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	80	0,00
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	176	0,01
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	78	0,00
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	76	0,00
EUR	200.000 LFA Foerderbank Bayern 0.750% 13/03/2026	192	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	130	0,01
EUR	350.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	300	0,02
EUR	250.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	199	0,01
EUR	200.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [^]	170	0,01
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	40	0,00
EUR	125.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	117	0,01
EUR	300.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	275	0,02
EUR	225.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	191	0,01
EUR	125.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	118	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	92	0,00
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	85	0,00
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	97	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	95	0,01
EUR	100.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 [^]	94	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039 [^]	61	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040 [^]	59	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	72	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036	71	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	84	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	93	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	94	0,01
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	140	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	92	0,00
EUR	75.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 [^]	55	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	182	0,01
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	183	0,01
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	196	0,01
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027	199	0,01
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030 [^]	199	0,01
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 01/02/2034 [^]	198	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.125% 14/08/2029	100	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	101	0,01
EUR	300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	238	0,01
EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	83	0,00
EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	96	0,01
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	197	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	187	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	189	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	187	0,01
EUR	300.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	269	0,02
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 13/01/2031	98	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.125% 20/02/2026	199	0,01
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028 [^]	106	0,01
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 5.625% 23/08/2034	99	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 0.000% 14/05/2029	173	0,01
EUR	300.000 NRW Bank 0.000% 18/02/2030	254	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	165	0,01
EUR	550.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	396	0,02
EUR	400.000 NRW Bank 0.125% 12/04/2027	369	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	464	0,03
EUR	200.000 NRW Bank 0.250% 26/01/2032	163	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 0.375% 16/05/2029	177	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 0.500% 26/05/2025	195	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	95	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	127	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.625% 11/02/2026	96	0,01
EUR	450.000 NRW Bank 0.625% 23/02/2027	422	0,02
EUR	200.000 NRW Bank 0.875% 10/11/2025 [^]	194	0,01
EUR	80.000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	60	0,00
EUR	354.000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032 [^]	320	0,02
EUR	100.000 NRW Bank 2.875% 05/04/2033	99	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030	201	0,01
EUR	100.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	98	0,01
EUR	200.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	177	0,01
EUR	225.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	175	0,01
EUR	350.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	342	0,02
EUR	500.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030 [^]	477	0,03
EUR	150.000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	152	0,01
EUR	200.000 RWE AG 3.625% 10/01/2032	199	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	85	0,00
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026 [^]	101	0,01
EUR	200.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	189	0,01
EUR	200.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029 [^]	175	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	94	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	91	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	182	0,01
EUR	150.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	146	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^]	83	0,00
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	93	0,00
EUR	100.000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	102	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 10/09/2024	99	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 15/09/2028	176	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 21/05/2029	86	0,00
EUR	350.000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 24/06/2030	291	0,02
EUR	300.000 UniCredit Bank GmbH 0.250% 15/01/2032	243	0,01
EUR	300.000 UniCredit Bank GmbH 0.375% 17/01/2033	239	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank GmbH 0.500% 23/02/2027	186	0,01
EUR	163.000 UniCredit Bank GmbH 0.850% 22/05/2034	131	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank GmbH 0.875% 11/01/2029	90	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank GmbH 1.375% 07/06/2027	190	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank GmbH 2.750% 27/02/2026	99	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank GmbH 3.000% 13/07/2026	199	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank GmbH 3.125% 20/08/2025	100	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	84	0,00
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	202	0,01
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	105	0,01
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	200	0,01
EUR	225.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	226	0,01
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031 [^]	201	0,01
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	202	0,01
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	309	0,02
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	210	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	95	0,01
EUR	300.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	258	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	91	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.500% 14/09/2029 [^]	84	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 09/07/2026 [^]	94	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	84	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	80	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	77	0,00
EUR	300.000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030 [^]	251	0,01
EUR	200.000 Vonovia SE 1.125% 08/09/2025 [^]	193	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	96	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 1.500% 10/06/2026 [^]	96	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 1.500% 14/01/2028 [^]	92	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	64	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	67	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 [^]	56	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	185	0,01
EUR	300.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	266	0,02
EUR	100.000 Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	83	0,00
EUR	300.000 Vonovia SE 4.250% 10/04/2034 [^]	295	0,02
EUR	100.000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	103	0,01
EUR	200.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	209	0,01
EUR	300.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	275	0,02
EUR	150.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	134	0,01
Staatsanleihen			
EUR	3.450.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	3.322	0,19
EUR	1.900.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1.831	0,11
EUR	6.030.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	5.741	0,33
EUR	5.050.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	4.753	0,28
EUR	3.660.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	3.408	0,20
EUR	1.190.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	1.144	0,07
EUR	3.440.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	3.309	0,19
EUR	1.100.000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 [^]	1.082	0,06
EUR	1.250.000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	1.230	0,07
EUR	2.140.000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	2.115	0,12
EUR	2.070.000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	2.062	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.910.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	4.639	0,27
EUR	4.420.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	4.062	0,24
EUR	3.090.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	2.781	0,16
EUR	3.570.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	3.160	0,18
EUR	2.910.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	2.547	0,15
EUR	6.870.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	5.948	0,35
EUR	4.220.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	3.658	0,21
EUR	3.270.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	2.798	0,16
EUR	4.450.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3.764	0,22
EUR	1.740.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	1.473	0,09
EUR	2.830.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	2.362	0,14
EUR	3.330.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2.536	0,15
EUR	3.030.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	2.240	0,13
EUR	5.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	2.612	0,15
EUR	3.438.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.744	0,10
EUR	3.290.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	1.586	0,09
EUR	4.720.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4.443	0,26
EUR	2.780.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	2.544	0,15
EUR	4.440.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	4.025	0,23
EUR	4.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	4.006	0,23
EUR	2.690.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	2.528	0,15
EUR	4.910.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	4.576	0,27
EUR	2.900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	2.834	0,17
EUR	3.140.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	2.544	0,15
EUR	3.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	2.958	0,17
EUR	3.600.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	3.412	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.590.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2.135	0,12
EUR	2.460.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2.032	0,12
EUR	90.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	74	0,00
EUR	1.420.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	1.395	0,08
EUR	1.800.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 [^]	1.756	0,10
EUR	5.390.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	5.330	0,31
EUR	2.390.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	2.364	0,14
EUR	2.120.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030 [^]	2.114	0,12
EUR	4.290.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	4.155	0,24
EUR	2.940.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	2.843	0,17
EUR	2.480.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	2.385	0,14
EUR	3.370.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	3.408	0,20
EUR	2.495.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	2.686	0,16
EUR	4.515.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	5.180	0,30
EUR	1.975.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	2.356	0,14
EUR	2.917.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	3.166	0,18
EUR	4.380.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	5.245	0,31
EUR	2.300.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	2.914	0,17
EUR	3.118.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	3.679	0,21
EUR	2.289.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	2.524	0,15
EUR	1.622.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	1.935	0,11
EUR	2.088.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	2.320	0,14
EUR	1.950.000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	1.937	0,11
EUR	800.000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	801	0,05
EUR	450.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.000% 07/04/2026	426	0,02
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028	178	0,01
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	71	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	48	0,00
EUR	150.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 20/01/2025	147	0,01
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.400% 23/11/2051	97	0,01
EUR	150.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	120	0,01
EUR	300.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 2.875% 30/04/2032	299	0,02
EUR	100.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	92	0,01
EUR	300.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2029	261	0,01
EUR	300.000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	221	0,01
EUR	400.000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035	284	0,02
EUR	200.000 Free State of Saxony 3.375% 21/09/2026	201	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	185	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 08/10/2027	182	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	168	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 07/10/2026	187	0,01
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	93	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	183	0,01
EUR	400.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250% 04/05/2029	370	0,02
EUR	100.000 GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125% 24/06/2027	90	0,01
EUR	200.000 Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.010% 15/05/2026	188	0,01
EUR	200.000 Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.875% 21/02/2034	197	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	679	0,04
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	183	0,01
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	79	0,00
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.125% 19/11/2040	61	0,00
EUR	600.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	576	0,03
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	92	0,01
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 3.000% 27/06/2033	101	0,01
EUR	350.000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	321	0,02
EUR	200.000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	168	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.050% 06/08/2040	121	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	120	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	146	0,01
EUR	150.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	78	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	71	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Land Berlin 0.350% 09/09/2050	98	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	98	0,01
EUR	300.000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	287	0,02
EUR	150.000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	141	0,01
EUR	600.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029 [†]	541	0,03
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	139	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	53	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 1.000% 19/05/2032	173	0,01
EUR	600.000 Land Berlin 1.250% 01/06/2028	562	0,03
EUR	100.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	87	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	162	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 1.375% 27/08/2038	159	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 2.875% 05/04/2029	100	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 2.875% 15/02/2034	198	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 3.000% 15/05/2029	201	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 3.000% 13/03/2054	96	0,01
EUR	250.000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	212	0,01
EUR	200.000 Land Thueringen 0.100% 09/07/2035	145	0,01
EUR	100.000 Land Thueringen 0.125% 13/01/2051	44	0,00
EUR	300.000 Land Thueringen 0.200% 26/10/2026	281	0,02
EUR	100.000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	48	0,00
EUR	100.000 Land Thueringen 0.500% 02/03/2029	89	0,00
EUR	200.000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	149	0,01
EUR	150.000 State of Brandenburg 0.010% 27/04/2027	138	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	89	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 0.125% 04/02/2030	172	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051	52	0,00
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036	76	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	172	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 1.450% 26/11/2038	80	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 2.500% 25/01/2029	196	0,01
EUR	200.000 State of Brandenburg 3.000% 27/02/2032	201	0,01
EUR	200.000 State of Brandenburg 3.000% 20/07/2033	200	0,01
EUR	150.000 State of Bremen 0.010% 06/07/2027	137	0,01
EUR	300.000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	265	0,02
EUR	150.000 State of Bremen 0.125% 29/04/2030	128	0,01
EUR	300.000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	152	0,01
EUR	200.000 State of Bremen 0.450% 15/03/2029	178	0,01
EUR	100.000 State of Bremen 0.500% 06/05/2041	64	0,00
EUR	100.000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	52	0,00
EUR	200.000 State of Bremen 1.000% 25/02/2028	186	0,01
EUR	200.000 State of Bremen 3.250% 27/09/2030	204	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	182	0,01
EUR	700.000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	583	0,03
EUR	350.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	297	0,02
EUR	200.000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031	164	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	194	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	189	0,01
EUR	150.000 State of Hesse 0.625% 02/08/2028	137	0,01
EUR	400.000 State of Hesse 1.750% 05/07/2027	386	0,02
EUR	100.000 State of Hesse 2.875% 12/03/2029	100	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 2.875% 10/01/2033	99	0,01
EUR	500.000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033	497	0,03
EUR	200.000 State of Hesse 3.125% 10/03/2039	199	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.000% 15/09/2025	192	0,01
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	376	0,02
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	277	0,02
EUR	600.000 State of Lower Saxony 0.010% 25/11/2027 [^]	543	0,03
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 26/05/2028	178	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 16/06/2028	178	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 19/02/2029	175	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	168	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	414	0,02
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.125% 10/01/2030	172	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.375% 14/05/2029	442	0,03
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	185	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028	275	0,02
EUR	300.000 State of Lower Saxony 1.125% 12/09/2033	256	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 2.625% 18/03/2032	489	0,03
EUR	300.000 State of Lower Saxony 3.000% 10/01/2033	301	0,02
EUR	300.000 State of Mecklenburg-Western Pomerania 0.010% 07/04/2027	276	0,02
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	438	0,03
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	213	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 31/03/2027	93	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	257	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	91	0,01
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	381	0,02
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	49	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	191	0,01
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	468	0,03
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	134	0,01
EUR	340.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	170	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	196	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031	256	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	134	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	115	0,01
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028	458	0,03
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	149	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	64	0,00
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	421	0,02
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	327	0,02
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120 [^]	177	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043	148	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	104	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	235	0,01
EUR	432.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	309	0,02
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030 [^]	278	0,02
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	333	0,02
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	296	0,02
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057 [^]	243	0,01
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	234	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	208	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	295	0,02
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	284	0,02
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 14/06/2052	162	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	286	0,02
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.750% 15/01/2032	493	0,03
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 07/06/2033	99	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053	278	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.000% 20/03/2054 [†]	190	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.400% 07/03/2073	314	0,02
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	166	0,01
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	171	0,01
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	187	0,01
EUR	300.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 10/03/2051	146	0,01
EUR	300.000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	277	0,02
EUR	300.000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 19/01/2026 [†]	289	0,02
EUR	300.000 State of Saarland 0.010% 11/05/2027	275	0,02
EUR	300.000 State of Saarland 2.750% 18/01/2030	297	0,02
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	165	0,01
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	186	0,01
EUR	250.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	128	0,01
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	181	0,01
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 2.950% 20/06/2033	200	0,01
EUR	350.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	224	0,01
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	90	0,01
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	280	0,02
EUR	450.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	428	0,02
EUR	500.000 State of Schleswig-Holstein Germany 1.375% 14/07/2027	476	0,03
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 2.875% 25/06/2029	299	0,02
EUR	200.000 State of Schleswig-Holstein Germany 3.000% 16/08/2033	201	0,01
Deutschland - Insgesamt		314.953	18,38
Griechenland (30. Juni 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	2.200.000 Hellenic Republic Government Bond 0.750% 18/06/2031	1.840	0,11
EUR	2.850.000 Hellenic Republic Government Bond 1.875% 04/02/2035	2.363	0,14
EUR	500.000 Hellenic Republic Government Bond 1.875% 24/01/2052	318	0,02
EUR	1.550.000 Hellenic Republic Government Bond 3.750% 30/01/2028 [†]	1.590	0,09
EUR	900.000 Hellenic Republic Government Bond 3.875% 15/06/2028	923	0,05
EUR	480.000 Hellenic Republic Government Bond 3.875% 12/03/2029 [†]	493	0,03
EUR	400.000 Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/06/2054	386	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Griechenland (30. Juni 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 Hellenic Republic Government Bond 4.200% 30/01/2042	810	0,05
EUR	530.000 Hellenic Republic Government Bond 4.375% 18/07/2038	552	0,03
Griechenland - Insgesamt		9.275	0,54
Guernsey (30. Juni 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	94	0,01
Guernsey - Insgesamt		94	0,01
Hongkong (30. Juni 2023: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	130	0,01
EUR	200.000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025 [†]	194	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	184	0,01
EUR	150.000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	99	0,01
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027	200	0,01
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032 [†]	204	0,01
EUR	100.000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2030	102	0,01
Hongkong - Insgesamt		1.113	0,07
Ungarn (30. Juni 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029	100	0,00
EUR	100.000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	103	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	170	0,01
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	79	0,00
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	193	0,01
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	56	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	82	0,00
EUR	150.000 Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	140	0,01
EUR	500.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	377	0,02
EUR	500.000 Hungary Government International Bond 4.000% 25/07/2029	495	0,03
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	100	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Ungarn (30. Juni 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	103	0,01
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	104	0,01
EUR	100.000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.000% 16/05/2029	105	0,01
Ungarn - Insgesamt		2.207	0,13
Island (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Islandsbanki HF 3.000% 20/09/2027	98	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	88	0,01
EUR	200.000 Iceland Government International Bond 3.500% 21/03/2034	202	0,01
Island - Insgesamt		388	0,02
Indien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Power Finance Corp Ltd 1.841% 21/09/2028	90	0,01
Indien - Insgesamt		90	0,01
Indonesien (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	185	0,01
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	87	0,01
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033 [^]	79	0,01
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.300% 23/03/2034 [^]	78	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	84	0,01
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	199	0,01
EUR	241.000 Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	240	0,01
Indonesien - Insgesamt		952	0,06
Irland (30. Juni 2023: 1,43 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	192	0,01
EUR	500.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 [^]	462	0,03
EUR	200.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	199	0,01
EUR	150.000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	160	0,01
EUR	350.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	372	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 1,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Aptiv Plc / Aptiv Global Financing Ltd 4.250% 11/06/2036	99	0,01
EUR	100.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	85	0,00
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	188	0,01
EUR	150.000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029 [^]	155	0,01
EUR	400.000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [^]	413	0,02
EUR	225.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	238	0,01
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	107	0,01
EUR	125.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	107	0,01
EUR	125.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	99	0,01
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	71	0,00
EUR	190.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	174	0,01
EUR	100.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	95	0,01
EUR	200.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	203	0,01
EUR	100.000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	102	0,01
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027 [^]	102	0,01
EUR	175.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	141	0,01
EUR	125.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	107	0,01
EUR	175.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	174	0,01
EUR	100.000 Eaton Capital UnLtd Co 3.802% 21/05/2036	100	0,01
EUR	200.000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	156	0,01
EUR	300.000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	262	0,01
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	191	0,01
EUR	100.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	88	0,00
EUR	126.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	103	0,01
EUR	250.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	242	0,01
EUR	50.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	47	0,00
EUR	100.000 Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	101	0,01
EUR	100.000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	107	0,01
EUR	150.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	139	0,01
EUR	300.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	305	0,02
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	98	0,01
EUR	100.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	83	0,00
EUR	200.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	197	0,01
EUR	100.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026 [^]	93	0,01
EUR	100.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^]	77	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	88	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	83	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	100	0,01
EUR	200.000 Linde Plc 3.400% 14/02/2036 [^]	194	0,01
EUR	100.000 Linde Plc 3.500% 04/06/2034	100	0,01
EUR	200.000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034	201	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2023: 1,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Linde Plc 3.750% 04/06/2044 [^]	196	0,01
EUR	200.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 4.250% 10/07/2030 [^]	198	0,01
EUR	200.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 [^]	190	0,01
EUR	100.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	99	0,01
EUR	200.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	203	0,01
EUR	100.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029 [^]	102	0,01
EUR	100.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	99	0,01
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	79	0,00
EUR	200.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 [^]	188	0,01
EUR	400.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 [^]	397	0,02
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	100	0,01
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 [^]	98	0,01
EUR	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	78	0,00
EUR	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	88	0,00
Staatsanleihen			
EUR	1.690.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1.380	0,08
EUR	800.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	743	0,05
EUR	230.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	196	0,01
EUR	610.000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	499	0,03
EUR	600.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	397	0,02
EUR	1.110.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	1.035	0,06
EUR	1.500.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1.389	0,08
EUR	720.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 [^]	633	0,04
EUR	2.690.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 [^]	2.456	0,14
EUR	1.220.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	854	0,05
EUR	1.210.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1.034	0,06
EUR	1.320.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1.083	0,06
EUR	1.050.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	1.030	0,06
EUR	500.000 Ireland Government Bond 2.600% 18/10/2034	485	0,03
EUR	990.000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	962	0,06
Irland - Insgesamt		23.582	1,38
Israel (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032 [^]	232	0,01
EUR	200.000 Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027 [^]	185	0,01
EUR	300.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029 [^]	266	0,02
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	82	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Israel (30. Juni 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	155	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 5.000% 30/10/2026	101	0,01
Israel - Insgesamt		1.021	0,06
Italien (30. Juni 2023: 13,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 A2A SpA 1.000% 16/07/2029	176	0,01
EUR	100.000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	76	0,00
EUR	300.000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	282	0,02
EUR	100.000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034	102	0,01
EUR	200.000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	207	0,01
EUR	200.000 ACEA SpA 0.000% 28/09/2025	191	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	81	0,00
EUR	100.000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	100	0,01
EUR	300.000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	299	0,02
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	92	0,00
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	87	0,00
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	105	0,01
EUR	100.000 Alperia SpA 5.701% 05/07/2028	104	0,01
EUR	100.000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 [^]	91	0,00
EUR	125.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	117	0,01
EUR	200.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	175	0,01
EUR	100.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	93	0,00
EUR	125.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	106	0,01
EUR	125.000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	127	0,01
EUR	100.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027 [^]	95	0,01
EUR	200.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030	200	0,01
EUR	100.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 [^]	105	0,01
EUR	300.000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	278	0,02
EUR	125.000 Banco BPM SpA 3.250% 28/05/2031	124	0,01
EUR	200.000 Banco BPM SpA 3.875% 18/09/2026	201	0,01
EUR	500.000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 [^]	512	0,03
EUR	300.000 Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	307	0,02
EUR	100.000 BPER Banca SpA 1.125% 22/04/2026	96	0,01
EUR	100.000 BPER Banca SpA 3.250% 22/01/2031	99	0,01
EUR	200.000 BPER Banca SpA 3.750% 22/10/2028 [^]	203	0,01
EUR	100.000 BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030 [^]	101	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033 [^]	152	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	89	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.625% 13/01/2026	96	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042 [^]	62	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	94	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	85	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	62	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	92	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 13,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030 [^]	101	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/07/2033	405	0,02
EUR	200.000 Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	175	0,01
EUR	200.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	187	0,01
EUR	200.000 Credito Emiliano SpA 3.250% 18/04/2029	199	0,01
EUR	100.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	90	0,00
EUR	175.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	140	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028 [^]	89	0,00
EUR	300.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026 [^]	286	0,02
EUR	400.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	401	0,02
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029	102	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	104	0,01
EUR	100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029 [^]	102	0,01
EUR	100.000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	94	0,01
EUR	100.000 Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	88	0,00
EUR	200.000 Generali 2.429% 14/07/2031	175	0,01
EUR	100.000 Generali 3.212% 15/01/2029 [^]	99	0,01
EUR	200.000 Generali 3.547% 15/01/2034	194	0,01
EUR	100.000 Generali 3.875% 29/01/2029	100	0,01
EUR	100.000 Generali 4.596% [#]	100	0,01
EUR	100.000 Generali 5.000% 08/06/2048	102	0,01
EUR	200.000 Generali 5.272% 12/09/2033	209	0,01
EUR	200.000 Generali 5.399% 20/04/2033 [^]	211	0,01
EUR	100.000 Generali 5.500% 27/10/2047	103	0,01
EUR	200.000 Generali 5.800% 06/07/2032	216	0,01
EUR	200.000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	184	0,01
EUR	225.000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029 [^]	214	0,01
EUR	100.000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033 [^]	101	0,01
EUR	200.000 Iccrea Banca SpA 3.500% 05/06/2034	199	0,01
EUR	100.000 Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030 [^]	100	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	187	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	100	0,01
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	237	0,01
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 [^]	405	0,02
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	188	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	195	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	187	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	186	0,01
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^]	336	0,02
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	97	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	182	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	100	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028 [^]	202	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026 [^]	201	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027 [^]	308	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 13,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030 [^]	105	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	309	0,02
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	219	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	86	0,00
EUR	100.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	85	0,00
EUR	100.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	94	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	98	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 3.875% 22/07/2032 [^]	98	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	88	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 [^]	75	0,00
EUR	150.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	128	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	82	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	95	0,01
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^]	227	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	184	0,01
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	89	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 [^]	97	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	179	0,01
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025 [^]	243	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027	193	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^]	205	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027 [^]	204	0,01
EUR	100.000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	101	0,01
EUR	100.000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	98	0,01
EUR	100.000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	87	0,00
EUR	125.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	120	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	85	0,00
EUR	150.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	122	0,01
EUR	125.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	109	0,01
EUR	200.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	168	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	94	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034 [^]	75	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	97	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	93	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	99	0,01
EUR	200.000 Snam SpA 3.875% 19/02/2034	197	0,01
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	86	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	82	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	80	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	96	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 13,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 [^]	90	0,00
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	188	0,01
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031 [^]	98	0,01
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	100	0,01
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033 [^]	201	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	95	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	93	0,00
EUR	400.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	356	0,02
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	248	0,01
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	280	0,02
EUR	150.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	145	0,01
EUR	250.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	242	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027	100	0,01
EUR	300.000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030 [^]	303	0,02
EUR	300.000 UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	297	0,02
EUR	200.000 UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031	201	0,01
EUR	225.000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	233	0,01
EUR	200.000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [^]	207	0,01
EUR	350.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	365	0,02
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029 [^]	200	0,01
EUR	3.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3.082	0,18
EUR	5.540.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	5.167	0,30
EUR	1.690.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	1.506	0,09
EUR	1.470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1.281	0,07
EUR	2.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	2.531	0,15
EUR	1.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	1.692	0,10
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1.938	0,11
EUR	2.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2.678	0,16
EUR	3.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 [^]	2.728	0,16
EUR	2.410.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2.234	0,13
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1.708	0,10
EUR	2.060.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1.690	0,10
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	2.341	0,14
EUR	2.675.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^]	1.836	0,11
EUR	1.920.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	1.806	0,11
EUR	1.370.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	1.335	0,08
EUR	1.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	1.761	0,10
EUR	3.020.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2.670	0,16
EUR	1.420.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	1.072	0,06
EUR	4.790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2.931	0,17
EUR	3.090.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	2.989	0,17
EUR	3.120.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2.760	0,16
EUR	2.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	2.325	0,14
EUR	2.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	1.208	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 13,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.330.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	931	0,05
EUR	1.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1.771	0,10
EUR	2.540.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2.491	0,15
EUR	3.160.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3.012	0,18
EUR	2.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2.693	0,16
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.340	0,14
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	637	0,04
EUR	1.120.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	653	0,04
EUR	2.695.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	2.609	0,15
EUR	2.010.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	1.651	0,10
EUR	2.770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	2.463	0,14
EUR	1.940.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1.349	0,08
EUR	2.620.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	2.588	0,15
EUR	3.440.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	3.111	0,18
EUR	2.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2.578	0,15
EUR	1.930.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	1.461	0,09
EUR	2.830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	2.756	0,16
EUR	2.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	2.079	0,12
EUR	1.040.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 [^]	731	0,04
EUR	2.520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	2.169	0,13
EUR	3.380.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3.298	0,19
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.462	0,09
EUR	660.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	657	0,04
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1.522	0,09
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	1.421	0,08
EUR	2.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	2.279	0,13
EUR	1.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1.548	0,09
EUR	2.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	2.338	0,14
EUR	840.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	825	0,05
EUR	2.280.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	1.952	0,11
EUR	2.610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	2.611	0,15
EUR	3.910.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3.896	0,23
EUR	1.450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	1.431	0,08
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	1.001	0,06
EUR	1.660.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	1.663	0,10
EUR	50.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024 [^]	50	0,00
EUR	2.690.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	2.707	0,16
EUR	2.530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	2.561	0,15
EUR	1.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	1.191	0,07
EUR	3.020.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	3.058	0,18
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	1.675	0,10
EUR	1.653.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1.496	0,09
EUR	350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	317	0,02
EUR	2.030.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	2.064	0,12
EUR	2.390.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	2.431	0,14
EUR	1.760.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	1.750	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 13,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.407.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [†]	4.352	0,25
EUR	1.370.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	1.404	0,08
EUR	1.489.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	1.454	0,08
EUR	2.360.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	2.398	0,14
EUR	187.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	190	0,01
EUR	3.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	3.275	0,19
EUR	2.670.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033 [†]	2.768	0,16
EUR	800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	798	0,05
EUR	2.930.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2.980	0,17
EUR	1.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	1.287	0,07
EUR	438.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	434	0,03
EUR	4.143.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028 [†]	4.348	0,25
EUR	1.869.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 [†]	1.944	0,11
EUR	3.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [†]	3.892	0,23
EUR	3.570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	3.822	0,22
EUR	3.394.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	3.632	0,21
EUR	3.790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	4.105	0,24
EUR	3.529.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	3.998	0,23
EUR	3.883.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	4.424	0,26
EUR	3.750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	4.117	0,24
EUR	2.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 [†]	2.336	0,14
EUR	300.000 Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034	317	0,02
Italien - Insgesamt		221.580	12,93
Japan (30. Juni 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	140	0,01
EUR	200.000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	206	0,01
EUR	200.000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	200	0,01
EUR	200.000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 [†]	207	0,01
EUR	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	355	0,02
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	94	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	192	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	166	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	85	0,00
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027 [†]	143	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	178	0,01
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027 [†]	300	0,02
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	311	0,02
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	210	0,01
EUR	200.000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	188	0,01
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	98	0,01
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [†]	96	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	95	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	168	0,01
EUR	150.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	132	0,01
EUR	100.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 [†]	97	0,01
EUR	300.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	288	0,02
EUR	150.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	140	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.602% 16/02/2026	200	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	90	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	86	0,00
EUR	160.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	154	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	209	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	174	0,01
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	92	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	177	0,01
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [†]	152	0,01
EUR	300.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	292	0,02
EUR	250.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	241	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	288	0,02
EUR	200.000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	193	0,01
EUR	200.000 Development Bank of Japan Inc 3.500% 13/09/2027	202	0,01
Japan - Insgesamt		6.639	0,39
Jersey (30. Juni 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [†]	89	0,00
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	86	0,00
EUR	125.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	103	0,01
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033 [†]	103	0,01
Jersey - Insgesamt		381	0,02
Kasachstan (30. Juni 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	167	0,01
Kasachstan - Insgesamt		167	0,01
Lettland (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	397	0,02
EUR	200.000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	185	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	78	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Lettland (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	106	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	75	0,00
Lettland - Insgesamt		841	0,05
Liechtenstein (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	161	0,01
Liechtenstein - Insgesamt		161	0,01
Litauen (30. Juni 2023: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ignitis Grupe AB 1.875% 10/07/2028	92	0,01
EUR	100.000 Ignitis Grupe AB 2.000% 21/05/2030	87	0,00
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029 [^]	130	0,01
EUR	300.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	149	0,01
EUR	90.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 [^]	84	0,00
EUR	8.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	8	0,00
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 [^]	132	0,01
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 01/06/2032	181	0,01
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	173	0,01
EUR	460.000 Lithuania Government International Bond 3.500% 13/02/2034 [^]	454	0,03
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033 [^]	204	0,01
Litauen - Insgesamt		1.694	0,10
Luxemburg (30. Juni 2023: 2,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	160.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028 [^]	141	0,01
EUR	100.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	85	0,00
EUR	100.000 Aroundtown Finance Sarl 7.125% [#]	75	0,00
EUR	100.000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027 [^]	87	0,00
EUR	100.000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	96	0,01
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	85	0,00
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	93	0,01
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.625% [#]	50	0,00
EUR	200.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	175	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 2,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	382	0,02
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [^]	75	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	132	0,01
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029 [^]	199	0,01
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036	100	0,01
EUR	200.000 China Construction Bank Corp Luxembourg Branch 3.875% 30/11/2026 [^]	200	0,01
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	181	0,01
EUR	175.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	170	0,01
EUR	150.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	142	0,01
EUR	200.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 [^]	180	0,01
EUR	450.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	373	0,02
EUR	125.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	90	0,01
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	67	0,00
EUR	100.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	94	0,01
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [^]	78	0,00
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [^]	97	0,01
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030 [^]	100	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	96	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	470	0,03
EUR	750.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	681	0,04
EUR	730.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	603	0,03
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	430	0,02
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	127	0,01
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	171	0,01
EUR	650.000 European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026	623	0,04
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	523	0,03
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	486	0,03
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	568	0,03
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050 [^]	225	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	263	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 2,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	611	0,04
EUR	750.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	705	0,04
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.875% 05/09/2028	368	0,02
EUR	662.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	527	0,03
EUR	684.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	637	0,04
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	346	0,02
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033 [^]	431	0,02
EUR	640.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047 [^]	447	0,03
EUR	900.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040 [^]	694	0,04
EUR	750.000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	732	0,04
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	312	0,02
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	214	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	376	0,02
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	337	0,02
EUR	280.000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	241	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	685	0,04
EUR	372.000 European Financial Stability Facility 2.375% 21/06/2032 [^]	356	0,02
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 2.750% 17/08/2026 [^]	298	0,02
EUR	250.000 European Financial Stability Facility 2.750% 03/12/2029	247	0,01
EUR	199.000 European Financial Stability Facility 2.875% 28/05/2031	198	0,01
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033	545	0,03
EUR	800.000 European Financial Stability Facility 2.875% 13/02/2034 [^]	786	0,05
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 3.000% 15/12/2028 [^]	501	0,03
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 3.000% 10/07/2030 [^]	401	0,02
EUR	280.000 European Financial Stability Facility 3.000% 04/09/2034	278	0,02
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037 [^]	508	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 2,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 3.375% 30/08/2038	302	0,02
EUR	200.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	191	0,01
EUR	300.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 [^]	257	0,01
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 [^]	93	0,01
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	64	0,00
EUR	100.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	93	0,01
EUR	129.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	125	0,01
EUR	200.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	188	0,01
EUR	50.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	50	0,00
EUR	100.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	106	0,01
EUR	150.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	132	0,01
EUR	100.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	92	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	90	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	93	0,01
EUR	125.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	103	0,01
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	160	0,01
EUR	125.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	96	0,01
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 [^]	182	0,01
EUR	100.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	98	0,01
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	79	0,00
EUR	175.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	167	0,01
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 [^]	92	0,01
EUR	100.000 Logisor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	79	0,00
EUR	500.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	478	0,03
EUR	150.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	145	0,01
EUR	400.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	353	0,02
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	179	0,01
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 [^]	189	0,01
EUR	250.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	164	0,01
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 [^]	246	0,01
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	98	0,01
EUR	400.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031 [^]	391	0,02
EUR	250.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	235	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033 [^]	76	0,00
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	136	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	87	0,00
EUR	25.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	20	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	67	0,00
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	121	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	91	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 2,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [^]	178	0,01
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	137	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	83	0,00
EUR	166.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	135	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	100	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	201	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	97	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	200	0,01
EUR	400.000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	404	0,02
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030	102	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	104	0,01
EUR	300.000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	272	0,02
EUR	350.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	307	0,02
EUR	150.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]	136	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	90	0,00
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^]	82	0,00
EUR	100.000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	89	0,00
EUR	200.000 P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030	200	0,01
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033	151	0,01
EUR	400.000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	411	0,02
EUR	200.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	182	0,01
EUR	231.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026 [^]	222	0,01
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	85	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	77	0,00
EUR	250.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	208	0,01
EUR	125.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	99	0,01
EUR	200.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026 [^]	192	0,01
EUR	100.000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	90	0,01
EUR	112.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	108	0,01
EUR	150.000 SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	145	0,01
EUR	100.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	80	0,00
EUR	100.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	92	0,01
EUR	200.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	179	0,01
Staatsanleihen			
EUR	900.000 European Financial Stability Facility 2.625% 16/07/2029	887	0,05
EUR	200.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 13/11/2026	186	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 2,03 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 28/04/2030	85	0,00
EUR	330.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	272	0,02
EUR	200.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	158	0,01
EUR	334.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.625% 01/02/2027 [^]	314	0,02
EUR	300.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042 [^]	241	0,01
EUR	510.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.000% 02/03/2033	511	0,03
Luxemburg - insgesamt			34.494 2,01
Mexiko (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	93	0,00
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	95	0,01
EUR	100.000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	98	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	169	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	92	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033 [^]	151	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	96	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	92	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	57	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036 [^]	152	0,01
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030 [^]	180	0,01
EUR	150.000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039 [^]	116	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 3.000% 06/03/2045	73	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 [^]	94	0,01
EUR	150.000 Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	147	0,01
EUR	235.000 Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	172	0,01
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 4.490% 25/05/2032	198	0,01
Mexiko - insgesamt			2.075 0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	84	0,00
EUR	100.000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027 [^]	100	0,01
EUR	100.000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	100	0,01
EUR	100.000 ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	99	0,01
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	225	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	190	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 [^]	185	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037	73	0,00
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	437	0,03
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	162	0,01
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 [^]	258	0,01
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	321	0,02
EUR	700.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 [^]	563	0,03
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	158	0,01
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030 [^]	455	0,03
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027 [^]	388	0,02
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	285	0,02
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	200	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	101	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028 [^]	202	0,01
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	307	0,02
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	205	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033 [^]	204	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033 [^]	104	0,01
EUR	200.000 Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	191	0,01
EUR	100.000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	99	0,01
EUR	200.000 Achmea Bank NV 3.000% 07/02/2034	196	0,01
EUR	100.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	100	0,01
EUR	100.000 Achmea BV 5.625% 02/11/2044	100	0,01
EUR	100.000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	109	0,01
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	80	0,00
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	90	0,00
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	89	0,00
EUR	125.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	110	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	96	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	90	0,00
EUR	200.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	178	0,01
EUR	125.000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	106	0,01
EUR	200.000 Alliander NV 0.875% 22/04/2026	191	0,01
EUR	100.000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	83	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027 [^]	98	0,01
EUR	100.000 Alliander NV 3.250% 13/06/2028	100	0,01
EUR	400.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 [^]	371	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	167	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	78	0,00
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 [^]	96	0,01
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	272	0,02
EUR	100.000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	103	0,01
EUR	275.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 [^]	245	0,01
EUR	100.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	96	0,01
EUR	150.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	143	0,01
EUR	100.000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	94	0,01
EUR	100.000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	100	0,01
EUR	200.000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	200	0,01
EUR	150.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	169	0,01
EUR	100.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	99	0,01
EUR	50.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	48	0,00
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 [^]	143	0,01
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	115	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	186	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	92	0,00
EUR	75.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	73	0,00
EUR	175.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	166	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	84	0,00
EUR	127.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 [^]	126	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	97	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	92	0,00
EUR	100.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	93	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	185	0,01
EUR	300.000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	300	0,02
EUR	200.000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [^]	200	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033 [^]	104	0,01
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	85	0,00
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	100	0,01
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032	98	0,01
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029	100	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	93	0,01
EUR	175.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	154	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	149	0,01
EUR	150.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	145	0,01
EUR	100.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 [^]	95	0,01
EUR	275.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	257	0,01
EUR	100.000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	98	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027	183	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	84	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 [^]	176	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	186	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	185	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	191	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	156	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	84	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	70	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	278	0,02
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	278	0,02
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	273	0,02
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	85	0,00
EUR	360.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	347	0,02
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	175	0,01
EUR	17.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	16	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	80	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033	196	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01/02/2034	298	0,02
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	100	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06/05/2036	199	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	304	0,02
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034 [^]	200	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	101	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	102	0,01
EUR	325.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 [^]	327	0,02
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	102	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	205	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	184	0,01
EUR	100.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026 [^]	95	0,01
EUR	100.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 [^]	87	0,00
EUR	300.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	246	0,01
EUR	100.000 CTP NV 4.750% 05/02/2030	101	0,01
EUR	100.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	101	0,01
EUR	100.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	102	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	59	0,00
EUR	200.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 [^]	187	0,01
EUR	200.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	177	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	96	0,01
EUR	250.000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	211	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	96	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	97	0,01
EUR	200.000 de Volksbank NV 3.000% 26/03/2031	198	0,01
EUR	200.000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	208	0,01
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	97	0,01
EUR	400.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 [^]	382	0,02
EUR	500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	471	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	201	0,01
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	97	0,01
EUR	300.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	240	0,01
EUR	200.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	175	0,01
EUR	175.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	138	0,01
EUR	200.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	163	0,01
EUR	150.000 DSM BV 0.250% 23/06/2028	133	0,01
EUR	100.000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	80	0,00
EUR	100.000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 [^]	82	0,00
EUR	100.000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	78	0,00
EUR	150.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	107	0,01
EUR	230.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	215	0,01
EUR	125.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	117	0,01
EUR	500.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	466	0,03
EUR	300.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	275	0,02
EUR	75.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	64	0,00
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	151	0,01
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	102	0,01
EUR	225.000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	230	0,01
EUR	200.000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034 [^]	206	0,01
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	285	0,02
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	293	0,02
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	81	0,00
EUR	125.000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	105	0,01
EUR	200.000 Enexis Holding NV 3.625% 12/06/2034	203	0,01
EUR	100.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	87	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	83	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	90	0,00
EUR	150.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041 [^]	108	0,01
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	82	0,00
EUR	200.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030 [^]	187	0,01
EUR	100.000 EXOR NV 3.750% 14/02/2033	98	0,01
EUR	100.000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	102	0,01
EUR	100.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	87	0,00
EUR	100.000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	103	0,01
EUR	200.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	181	0,01
EUR	200.000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	197	0,01
EUR	200.000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	194	0,01
EUR	100.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	84	0,00
EUR	100.000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	105	0,01
EUR	100.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	96	0,01
EUR	100.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	91	0,00
EUR	200.000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	173	0,01
EUR	200.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	193	0,01
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	289	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	279	0,02
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.825% ^{^#}	173	0,01
EUR	100.000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028 [^]	103	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	80	0,00
EUR	400.000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	360	0,02
EUR	600.000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	552	0,03
EUR	100.000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	76	0,00
EUR	200.000 ING Bank NV 2.500% 21/02/2030	194	0,01
EUR	200.000 ING Bank NV 2.625% 10/01/2028 [^]	196	0,01
EUR	200.000 ING Bank NV 2.750% 10/01/2032	195	0,01
EUR	200.000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2026	199	0,01
EUR	300.000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	297	0,02
EUR	100.000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	101	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029 [^]	176	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	170	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 [^]	180	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	171	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	182	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	95	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	90	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	192	0,01
EUR	500.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	466	0,03
EUR	200.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	179	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	196	0,01
EUR	400.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	385	0,02
EUR	500.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	468	0,03
EUR	300.000 ING Groep NV 4.000% 12/02/2035 [^]	302	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^]	198	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	307	0,02
EUR	300.000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034 [^]	317	0,02
EUR	100.000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	102	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	218	0,01
EUR	100.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	97	0,01
EUR	300.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	260	0,01
EUR	100.000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	102	0,01
EUR	100.000 Knab NV 0.010% 16/11/2025	95	0,01
EUR	100.000 Knab NV 0.375% 09/06/2036	72	0,00
EUR	200.000 Knab NV 0.750% 27/06/2027	186	0,01
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	85	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	101	0,01
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	199	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 [^]	80	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	91	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	101	0,01
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	197	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	455.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	430	0,02
EUR	275.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 [^]	256	0,01
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	184	0,01
EUR	100.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	81	0,00
EUR	100.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	93	0,00
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	89	0,00
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	79	0,00
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	103	0,01
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	86	0,00
EUR	100.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	91	0,00
EUR	250.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	233	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	140	0,01
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	97	0,01
EUR	225.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	217	0,01
EUR	190.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	184	0,01
EUR	275.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	267	0,02
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	99	0,01
EUR	375.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	376	0,02
EUR	450.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031 [^]	457	0,03
EUR	250.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	232	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	85	0,00
EUR	200.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	159	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	68	0,00
EUR	200.000 MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	198	0,01
EUR	100.000 MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	98	0,01
EUR	200.000 MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054 [^]	194	0,01
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	83	0,00
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	176	0,01
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	91	0,00
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	182	0,01
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	200	0,01
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.625% 16/10/2026	201	0,01
EUR	100.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	86	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	97	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Gasunie NV 1.000% 11/05/2026	287	0,02
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	98	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 3.875% 29/04/2044	99	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032*	244	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	82	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	81	0,00
EUR	300.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	277	0,02
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	93	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	97	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	92	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	92	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	183	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	107	0,01
EUR	200.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	168	0,01
EUR	150.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027*	142	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 4.500%#	100	0,01
EUR	200.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	206	0,01
EUR	200.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	215	0,01
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	89	0,00
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	94	0,01
EUR	300.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	272	0,02
EUR	200.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	199	0,01
EUR	90.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	89	0,00
EUR	200.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	189	0,01
EUR	100.000 Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	98	0,01
EUR	100.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026*	93	0,01
EUR	150.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029*	129	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028*	90	0,00
EUR	125.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	102	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030*	88	0,00
EUR	150.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	125	0,01
EUR	150.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	141	0,01
EUR	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	85	0,00
EUR	175.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	158	0,01
EUR	100.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	82	0,00
EUR	100.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026*	96	0,01
EUR	100.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	95	0,01
EUR	200.000 RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	196	0,01
EUR	200.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029*	174	0,01
EUR	200.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	201	0,01
EUR	100.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	103	0,01
EUR	125.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025*	123	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	201	0,01
EUR	200.000 Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044*	195	0,01
EUR	200.000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	202	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	91	0,00
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	163	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	89	0,00
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	188	0,01
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029*	86	0,00
EUR	200.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	192	0,01
EUR	200.000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	204	0,01
EUR	200.000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	202	0,01
EUR	100.000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	102	0,01
EUR	100.000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	103	0,01
EUR	100.000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	104	0,01
EUR	200.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	200	0,01
EUR	100.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	100	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024*	99	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	95	0,01
EUR	125.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	94	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027*	187	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028*	93	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	89	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035*	81	0,00
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030*	181	0,01
EUR	66.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	52	0,00
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	196	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030*	195	0,01
EUR	154.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028*	154	0,01
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	290	0,02
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	197	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	202	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	195	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	98	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	387	0,02
EUR	200.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	194	0,01
EUR	325.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	303	0,02
EUR	100.000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	101	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026 [^]	184	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	86	0,00
EUR	200.000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	188	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 3.625% 20/06/2031	101	0,01
EUR	100.000 Stellantis NV 3.750% 19/03/2036 [^]	97	0,01
EUR	300.000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	308	0,02
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	96	0,01
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	104	0,01
EUR	100.000 Swisscom Finance BV 0.375% 14/11/2028	88	0,00
EUR	200.000 Swisscom Finance BV 3.875% 29/05/2044	198	0,01
EUR	175.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	158	0,01
EUR	120.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	140	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	90	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	63	0,00
EUR	150.000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	146	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	174	0,01
EUR	225.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	171	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	191	0,01
EUR	150.000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	124	0,01
EUR	195.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	149	0,01
EUR	400.000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	383	0,02
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	95	0,01
EUR	116.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	101	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	94	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	91	0,00
EUR	300.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	261	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 [^]	204	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032 [^]	104	0,01
EUR	440.000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	468	0,03
EUR	250.000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	272	0,02
EUR	400.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 [^]	342	0,02
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	162	0,01
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	143	0,01
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^]	203	0,01
EUR	100.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	89	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	99	0,01
EUR	400.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	399	0,02
EUR	100.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 [^]	100	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]	96	0,01
EUR	175.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	170	0,01
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	142	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	93	0,00
EUR	250.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	220	0,01
EUR	250.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	235	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	92	0,00
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	182	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032	99	0,01
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	199	0,01
EUR	100.000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 [^]	99	0,01
EUR	100.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	101	0,01
EUR	100.000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	102	0,01
EUR	200.000 Van Lanschot Kempen NV 0.875% 15/02/2027	188	0,01
EUR	100.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	85	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	178	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	245	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	301	0,02
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	305	0,02
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	306	0,02
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	206	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 7.500% ^{^/#}	216	0,01
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 7.875% [#]	113	0,01
EUR	100.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	93	0,01
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 [^]	89	0,00
EUR	150.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 [^]	129	0,01
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 [^]	99	0,01
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	101	0,01
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	84	0,00
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	95	0,01
Staatsanleihen			
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.000% 31/08/2028	354	0,02
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031 [^]	246	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.010% 05/10/2032	312	0,02
EUR	500.000 BNG Bank NV 0.050% 20/11/2029	427	0,03
EUR	500.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	388	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	144	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	195	0,01
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	244	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	280	0,02
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	187	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	370	0,02
EUR	276.000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	250	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.805% 28/06/2049	56	0,00
EUR	250.000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	197	0,01
EUR	480.000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	366	0,02
EUR	200.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	199	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037 [^]	158	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 1.875% 13/07/2032	367	0,02
EUR	300.000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	298	0,02
EUR	100.000 BNG Bank NV 2.750% 11/01/2034	97	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	200	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 3.000% 11/01/2033 [^]	199	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 3.250% 29/08/2033	101	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 3.500% 27/09/2038	203	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 3.000% 25/10/2027	100	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/11/2026	279	0,02
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	243	0,01
EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037	334	0,02
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046	216	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030 [^]	260	0,02
EUR	250.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	235	0,01
EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029 [^]	449	0,03
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041 [^]	261	0,02
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 27/04/2038	242	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.625% 10/01/2034	192	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	198	0,01
EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033 [^]	499	0,03
EUR	1.900.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026 [^]	1.817	0,11
EUR	2.120.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	1.978	0,12
EUR	1.810.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	1.603	0,09
EUR	920.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	784	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.400.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	1.159	0,07
EUR	1.150.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	777	0,05
EUR	2.370.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1.104	0,06
EUR	650.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	631	0,04
EUR	2.620.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 [^]	2.325	0,14
EUR	2.570.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2.454	0,14
EUR	2.100.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	1.763	0,10
EUR	5.080.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [^]	3.563	0,21
EUR	2.450.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	2.311	0,13
EUR	2.160.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	2.002	0,12
EUR	1.680.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	1.382	0,08
EUR	1.180.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	1.167	0,07
EUR	2.080.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2.043	0,12
EUR	1.120.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	1.095	0,06
EUR	1.170.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	1.138	0,07
EUR	2.090.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [^]	2.036	0,12
EUR	2.210.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	2.308	0,13
EUR	2.480.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	2.752	0,16
EUR	2.510.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2.797	0,16
EUR	1.520.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	1.662	0,10
Niederlande - Insgesamt		117.698	6,87
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	90	0,00
EUR	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	172	0,01
EUR	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.951% 17/07/2026	202	0,01
EUR	225.000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028 [^]	196	0,01
EUR	100.000 ASB Bank Ltd 0.250% 21/05/2031	81	0,00
EUR	200.000 Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	175	0,01
EUR	200.000 Bank of New Zealand 2.552% 29/06/2027	195	0,01
EUR	100.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	97	0,01
EUR	100.000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	99	0,01
EUR	200.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	175	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	93	0,01
EUR	150.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	144	0,01
EUR	200.000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	203	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	242	0,02
EUR	200.000 Auckland Council 3.000% 18/03/2034	195	0,01
Neuseeland - Insgesamt		2.359	0,14
Norwegen (30. Juni 2023: 0,63 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	88	0,00
EUR	475.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	438	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2023: 0,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	275.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	272	0,02
EUR	500.000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027 [^]	499	0,03
EUR	175.000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	178	0,01
EUR	250.000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	256	0,01
EUR	100.000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	101	0,01
EUR	100.000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	103	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	90	0,00
EUR	150.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028	133	0,01
EUR	450.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	368	0,02
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	188	0,01
EUR	500.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	487	0,03
EUR	130.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	125	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 2.875% 12/03/2029	99	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 3.375% 14/11/2028 [^]	101	0,01
EUR	300.000 Eika Boligkredit AS 0.010% 23/03/2028	267	0,02
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.125% 16/06/2031	162	0,01
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.500% 28/08/2025	193	0,01
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.875% 01/02/2029 [^]	181	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 [^]	94	0,00
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	97	0,01
EUR	450.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	408	0,02
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	176	0,01
EUR	129.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	122	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 20/01/2028	180	0,01
EUR	150.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 05/11/2029	128	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	163	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	188	0,01
EUR	300.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	273	0,02
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 25/05/2027	96	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 11/05/2032 [^]	90	0,00
EUR	175.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 19/05/2030	174	0,01
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	88	0,00
EUR	200.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	190	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	88	0,00
EUR	150.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	139	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	93	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	280	0,02
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	99	0,01
EUR	300.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	302	0,02
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	104	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	186	0,01
EUR	100.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 3.125% 14/11/2025	100	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 24/11/2025	191	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	186	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 28/06/2027	182	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2023: 0,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 20/01/2032	81	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 3.375% 15/11/2028	202	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 26/06/2027	182	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031	162	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	193	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 1.000% 01/04/2029	181	0,01
EUR	175.000 SR-Boligkredit AS 1.625% 15/03/2028	166	0,01
EUR	225.000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029 [^]	219	0,01
EUR	100.000 Statkraft AS 3.375% 22/03/2032	99	0,01
EUR	200.000 Statkraft AS 3.500% 09/06/2033	199	0,01
EUR	200.000 Statnett SF 3.375% 26/02/2036	195	0,01
EUR	100.000 Statnett SF 3.500% 08/06/2033	100	0,01
EUR	100.000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 [^]	81	0,00
EUR	200.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	179	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	95	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	77	0,00
EUR	150.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	135	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	86	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 4.000% 03/10/2030	103	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	171	0,01
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	191	0,01
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	188	0,01
EUR	100.000 Kommunalbanken AS 2.875% 25/04/2029	99	0,01
Norwegen - Insgesamt		12.130	0,71
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.125% 25/10/2026 [^]	202	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	186	0,01
EUR	100.000 China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	88	0,01
EUR	325.000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	271	0,02
EUR	100.000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	83	0,00
EUR	200.000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	158	0,01
EUR	200.000 China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	149	0,01
EUR	125.000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	87	0,00
Volksrepublik China - Insgesamt		1.224	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Peru (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	250.000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033 [^]	197	0,01
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	98	0,01
EUR	250.000 Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	247	0,01
Peru - Insgesamt		542	0,03
Philippinen (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	87	0,01
EUR	176.000 Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	162	0,01
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	80	0,00
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	71	0,00
Philippinen - Insgesamt		400	0,02
Polen (30. Juni 2023: 0,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 mBank Hipoteczny SA 0.242% 15/09/2025	192	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 06/05/2026	289	0,02
EUR	200.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000% 01/06/2030	180	0,01
EUR	200.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 13/03/2039	198	0,01
EUR	200.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033 [^]	216	0,01
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027 [^]	188	0,01
EUR	350.000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	318	0,02
EUR	322.000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	308	0,02
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	189	0,01
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 09/09/2025 [^]	97	0,01
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026 [^]	97	0,00
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	70	0,00
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 [^]	172	0,01
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032 [^]	191	0,01
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030	202	0,01
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 3.625% 11/01/2034	297	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Polen (30. Juni 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033	206	0,01
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 4.125% 11/01/2044 [^]	99	0,01
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043	305	0,02
Polen - Insgesamt		3.814	0,22
Portugal (30. Juni 2023: 1,16 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco BPI SA 3.250% 22/03/2030	99	0,00
EUR	100.000 Banco BPI SA 3.625% 04/07/2028	101	0,01
EUR	200.000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027 [^]	191	0,01
EUR	500.000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	469	0,03
EUR	100.000 Banco Santander Totta SA 3.250% 15/02/2031	99	0,00
EUR	200.000 Banco Santander Totta SA 3.375% 19/04/2028 [^]	200	0,01
EUR	100.000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028 [^]	106	0,01
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	190	0,01
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028 [^]	101	0,01
EUR	100.000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	103	0,01
Staatsanleihen			
EUR	1.300.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	1.078	0,06
EUR	1.480.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	1.279	0,07
EUR	1.270.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [^]	1.187	0,07
EUR	1.010.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	784	0,05
EUR	820.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052 [^]	440	0,03
EUR	580.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	398	0,02
EUR	1.240.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032 [^]	1.120	0,06
EUR	1.540.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1.480	0,09
EUR	2.010.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1.958	0,11
EUR	1.260.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 [^]	1.163	0,07
EUR	400.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	399	0,02
EUR	990.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	989	0,06
EUR	550.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 20/10/2034	533	0,03
EUR	440.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 [^]	440	0,03
EUR	400.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 3.625% 12/06/2054	386	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2023: 1,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030 [^]	842	0,05
EUR	1.370.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 [^]	1.469	0,09
EUR	670.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	711	0,04
EUR	1.350.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1.396	0,08
Portugal - Insgesamt		19.711	1,15
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	92	0,01
EUR	200.000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	197	0,01
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Export-Import Bank of Korea 3.625% 07/06/2030	152	0,01
EUR	239.000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024 [^]	239	0,01
EUR	100.000 Korea Development Bank 2.625% 08/09/2027	98	0,00
EUR	300.000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	277	0,02
Republik Südkorea - Insgesamt		1.055	0,06
Rumänien (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	210	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Romania Government Bond 0.700% 24/08/2026	187	0,01
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030 [^]	245	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026 [^]	191	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	156	0,01
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	188	0,01
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	201	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028 [^]	184	0,01
EUR	280.000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027 [^]	269	0,02
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030 [^]	87	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	130	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	98	0,01
EUR	230.000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041 [^]	149	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028 [^]	188	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	93	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	65	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038 [^]	76	0,00
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	99	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	83	0,01
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030 [^]	138	0,01
EUR	225.000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034 [^]	193	0,01
EUR	294.000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	248	0,01
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	124	0,01
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049 [^]	206	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	204	0,01
EUR	453.000 Romanian Government International Bond 5.250% 30/05/2032	441	0,03
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 5.375% 22/03/2031 [^]	297	0,02
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 5.500% 18/09/2028	205	0,01
EUR	550.000 Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036	536	0,03
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033 [^]	208	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	214	0,01
Rumänien - Insgesamt		5.913	0,35
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	85	0,00
EUR	150.000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	138	0,01
EUR	200.000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	149	0,01
Saudi-Arabien - Insgesamt		372	0,02
Singapur (30. Juni 2023: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	146	0,01
EUR	100.000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028 [^]	87	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 0.010% 26/10/2026	93	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2023: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 3.209% 19/08/2026	100	0,01
EUR	200.000 United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	170	0,01
Singapur - Insgesamt		596	0,03
Slowakei (30. Juni 2023: 0,43 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Slovenska Sportielna AS 0.125% 12/06/2026	280	0,02
EUR	200.000 Slovenska Sportielna AS 1.125% 12/04/2027	187	0,01
EUR	100.000 Slovenska Sportielna AS 5.375% 04/10/2028	103	0,01
EUR	100.000 Tatra Banka AS 4.971% 29/04/2030	101	0,01
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	87	0,00
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	93	0,00
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.500% 13/10/2026	100	0,00
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05/09/2028	101	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036	202	0,01
EUR	350.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	333	0,02
EUR	550.000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	479	0,03
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	261	0,02
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	250	0,01
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051 [^]	108	0,01
EUR	350.000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 [^]	334	0,02
EUR	420.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 [^]	375	0,02
EUR	630.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	505	0,03
EUR	400.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 [^]	278	0,02
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068 [^]	66	0,00
EUR	625.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 [^]	641	0,04
EUR	590.000 Slovakia Government Bond 3.625% 08/06/2033	593	0,03
EUR	770.000 Slovakia Government Bond 3.750% 06/03/2034 [^]	773	0,04
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	298	0,02
EUR	470.000 Slovakia Government Bond 4.000% 19/10/2032 [^]	484	0,03
EUR	310.000 Slovakia Government Bond 4.000% 23/02/2043	309	0,02
EUR	500.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	505	0,03
Slowakei - Insgesamt		7.846	0,46
Slowenien (30. Juni 2023: 0,24 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.000% 13/02/2026 [^]	190	0,01
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	163	0,01
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.125% 01/07/2031 [^]	163	0,01
EUR	420.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 [^]	363	0,02
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050 [^]	94	0,01
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	89	0,00
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028 [^]	281	0,02
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.175% 13/02/2062 [^]	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Slowenien (30. Juni 2023: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029	277	0,02
EUR	456.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 [^]	436	0,02
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	251	0,01
EUR	380.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	297	0,02
EUR	350.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	328	0,02
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	277	0,02
EUR	390.000 Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033	401	0,02
EUR	500.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 [^]	517	0,03
Slowenien - Insgesamt		4.180	0,24
Spanien (30. Juni 2023: 9,72 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	279	0,02
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	97	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	94	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	92	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	193	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	91	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^]	87	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	94	0,01
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^]	192	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	95	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	101	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	101	0,01
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 [^]	179	0,01
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	81	0,00
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 [^]	97	0,01
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	207	0,01
EUR	300.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	295	0,02
EUR	200.000 AYT Cedula Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027	207	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	188	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	186	0,01
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	278	0,02
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	283	0,02
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	181	0,01
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	380	0,02
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	97	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	300	0,02
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034	201	0,01
EUR	500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	520	0,03
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	103	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	201	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [^]	104	0,01
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	267	0,02
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	97	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	187	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	96	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 3.250% 05/06/2034	199	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026	200	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030 [^]	101	0,01
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	313	0,02
EUR	400.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	417	0,02
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029 [^]	211	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [^]	78	0,00
EUR	600.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	498	0,03
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	178	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	172	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	279	0,02
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 [^]	278	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027 [^]	189	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	266	0,02
EUR	400.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 [^]	374	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	183	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	193	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	194	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	258	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 [^]	176	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	189	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	292	0,02
EUR	100.000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032	96	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	296	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	198	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	299	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028	199	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030 [^]	298	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	200	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	100	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	100	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	101	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	200	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034	200	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027 [^]	207	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	102	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	317	0,02
EUR	100.000 Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	102	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	104	0,01
EUR	300.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	272	0,02
EUR	100.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	95	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 [^]	93	0,00
EUR	100.000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	99	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	103	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031 [^]	104	0,01
EUR	400.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 [^]	381	0,02
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	267	0,02
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	279	0,02
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	94	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	97	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	277	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	194	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 [^]	92	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	96	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	94	0,00
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 [^]	377	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	191	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032	177	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	304	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	201	0,01
EUR	350.000 CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 [^]	372	0,02
EUR	400.000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	413	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	209	0,01
EUR	400.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	428	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	212	0,01
EUR	300.000 Caja Rural de Navarra SCC 3.000% 26/04/2027 [^]	296	0,02
EUR	200.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 [^]	184	0,01
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 [^]	86	0,00
EUR	400.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 [^]	339	0,02
EUR	300.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [^]	273	0,02
EUR	200.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	198	0,01
EUR	100.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	102	0,01
EUR	200.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	207	0,01
EUR	300.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 [^]	230	0,01
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	93	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	121	0,01
EUR	100.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	96	0,01
EUR	100.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029 [^]	106	0,01
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	192	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	191	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	188	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	87	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	182	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	199	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	198	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	200	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 4.871% [#]	203	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	203	0,01
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	87	0,00
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	97	0,01
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	97	0,01
EUR	100.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [^]	93	0,00
EUR	100.000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	98	0,01
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	94	0,01
EUR	100.000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	85	0,00
EUR	100.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	93	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 [^]	86	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034 [^]	79	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	96	0,01
EUR	200.000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027	205	0,01
EUR	500.000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	530	0,03
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	179	0,01
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034	193	0,01
EUR	200.000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	202	0,01
EUR	300.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	279	0,02
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027 [^]	185	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	172	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	93	0,00
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 [^]	285	0,02
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	96	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	195	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	189	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	93	0,00
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	87	0,00
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	74	0,00
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	89	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	191	0,01
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	282	0,02
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	195	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036 [^]	199	0,01
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 [^]	96	0,01
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 [^]	104	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029 [^]	300	0,02
EUR	300.000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	305	0,02
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	165	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	91	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.875% 31/10/2028	94	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 2.400% 30/04/2032	92	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 3.400% 30/04/2034	98	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 3.950% 30/04/2033	103	0,01
EUR	150.000 Autonomous Community of Catalonia 4.220% 26/04/2035	150	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	170	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.420% 30/04/2031	165	0,01
EUR	190.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	177	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	93	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	177	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	190	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	194	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	196	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.362% 31/10/2028	201	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.462% 30/04/2034	99	0,01
EUR	250.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	255	0,01
EUR	100.000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	80	0,00
EUR	100.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	91	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Basque Government 1.450% 30/04/2028	94	0,01
EUR	200.000 Basque Government 1.750% 16/03/2026	195	0,01
EUR	100.000 Basque Government 3.400% 30/04/2034 [^]	99	0,01
EUR	200.000 Basque Government 3.500% 30/04/2033	201	0,01
EUR	100.000 Corp de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos Cores 1.750% 24/11/2027	95	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	183	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	192	0,01
EUR	128.000 Instituto de Credito Oficial 3.050% 31/10/2027 [^]	128	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 3.050% 30/04/2031 [^]	198	0,01
EUR	100.000 Junta de Castilla y Leon 0.425% 30/04/2030	85	0,00
EUR	100.000 Junta de Castilla y Leon 3.500% 30/04/2033	99	0,01
EUR	1.040.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	990	0,06
EUR	3.080.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	2.847	0,17
EUR	3.750.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	3.369	0,20
EUR	2.630.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	2.149	0,13
EUR	2.610.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2.259	0,13
EUR	3.760.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	3.117	0,18
EUR	4.060.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	3.578	0,21
EUR	3.465.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	2.876	0,17
EUR	2.950.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	2.758	0,16
EUR	3.860.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	3.457	0,20
EUR	2.210.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1.583	0,09
EUR	3.680.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2.358	0,14
EUR	2.730.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 [^]	1.451	0,08
EUR	910.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	629	0,04
EUR	2.740.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	2.452	0,14
EUR	3.680.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	3.536	0,21
EUR	3.100.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	2.921	0,17
EUR	2.760.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	2.592	0,15
EUR	3.780.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	3.594	0,21
EUR	3.550.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 [^]	3.303	0,19
EUR	1.020.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	485	0,03
EUR	3.000.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	2.876	0,17
EUR	2.620.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	2.239	0,13
EUR	2.270.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	1.490	0,09
EUR	3.120.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 [^]	3.055	0,18
EUR	2.260.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030 [^]	2.122	0,12
EUR	3.660.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	3.608	0,21
EUR	3.350.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	3.105	0,18
EUR	1.100.000 Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	1.083	0,06
EUR	3.540.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	3.364	0,20
EUR	2.080.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [^]	1.696	0,10
EUR	5.680.000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	5.643	0,33
EUR	2.230.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 [^]	1.914	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.300.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	3.266	0,19
EUR	2.700.000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	2.671	0,16
EUR	1.170.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	1.107	0,06
EUR	1.855.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1.645	0,10
EUR	2.690.000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	2.744	0,16
EUR	3.070.000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	3.123	0,18
EUR	2.230.000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	2.276	0,13
EUR	640.000 Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	638	0,04
EUR	3.008.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	3.209	0,19
EUR	1.990.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	2.016	0,12
EUR	2.970.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	3.319	0,19
EUR	2.710.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	3.083	0,18
EUR	3.340.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	3.625	0,21
EUR	2.280.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	2.698	0,16
EUR	3.549.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	4.185	0,24
EUR	3.461.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	3.651	0,21
EUR	2.207.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	2.486	0,14
EUR	200.000 Xunta de Galicia 0.084% 30/07/2027	181	0,01
Spanien - Insgesamt		165.180	9,64
Supranationale (30. Juni 2023: 5,45 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 African Development Bank 0.500% 22/03/2027	187	0,01
EUR	150.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	138	0,01
EUR	100.000 African Development Bank 2.250% 14/09/2029	97	0,01
EUR	320.000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	275	0,02
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	85	0,00
EUR	200.000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	164	0,01
EUR	100.000 Asian Development Bank 1.400% 06/02/2037	82	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	92	0,01
EUR	250.000 Asian Development Bank 2.000% 10/06/2037	219	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 15/04/2028	179	0,01
EUR	350.000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030 [^]	300	0,02
EUR	250.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	205	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	181	0,01
EUR	150.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	146	0,01
EUR	240.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028	222	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 1.000% 13/04/2029 [^]	183	0,01
EUR	100.000 Council Of Europe Development Bank 2.625% 11/01/2034	97	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 2.750% 16/04/2031	198	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 5,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 2.875% 17/01/2033	198	0,01
EUR	150.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	133	0,01
EUR	310.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	263	0,02
EUR	350.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	261	0,02
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 09/11/2031	101	0,01
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	100	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	380	0,02
EUR	375.000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	349	0,02
EUR	850.000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	780	0,05
EUR	600.000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	545	0,03
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028 [^]	449	0,03
EUR	200.000 European Investment Bank 0.000% 15/05/2028	179	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	89	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030 [^]	418	0,02
EUR	200.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	166	0,01
EUR	850.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	601	0,04
EUR	100.000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	59	0,00
EUR	400.000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	344	0,02
EUR	950.000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	813	0,05
EUR	350.000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	258	0,02
EUR	200.000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051 [^]	87	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	375	0,02
EUR	450.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	393	0,02
EUR	600.000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	430	0,03
EUR	416.000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	363	0,02
EUR	200.000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	164	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040 [^]	127	0,01
EUR	650.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025 [^]	631	0,04
EUR	950.000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026 [^]	906	0,05
EUR	400.000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	369	0,02
EUR	809.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	761	0,04
EUR	600.000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	429	0,03
EUR	700.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029 [^]	633	0,04
EUR	700.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	652	0,04
EUR	100.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2047	63	0,00
EUR	500.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	434	0,03
EUR	300.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	208	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 5,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032 [^]	520	0,03
EUR	711.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033 [^]	609	0,04
EUR	300.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	240	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	481	0,03
EUR	1.748.000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	1.570	0,09
EUR	500.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	359	0,02
EUR	392.000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	277	0,02
EUR	250.000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	193	0,01
EUR	1.006.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	972	0,06
EUR	400.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2035 [^]	383	0,02
EUR	500.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	497	0,03
EUR	1.150.000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	1.144	0,07
EUR	400.000 European Investment Bank 2.750% 17/07/2029	397	0,02
EUR	700.000 European Investment Bank 2.750% 30/07/2030	693	0,04
EUR	200.000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030 [^]	198	0,01
EUR	1.300.000 European Investment Bank 2.750% 16/01/2034	1.268	0,07
EUR	200.000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	189	0,01
EUR	600.000 European Investment Bank 2.875% 15/10/2031	597	0,03
EUR	600.000 European Investment Bank 2.875% 12/01/2033	594	0,03
EUR	500.000 European Investment Bank 3.000% 15/11/2028	502	0,03
EUR	500.000 European Investment Bank 3.000% 15/07/2033	499	0,03
EUR	600.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	600	0,03
EUR	600.000 European Investment Bank 3.000% 15/02/2039 [^]	580	0,03
EUR	200.000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027 [^]	203	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	209	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	476	0,03
EUR	1.175.000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	1.194	0,07
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	465	0,03
EUR	650.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	553	0,03
EUR	150.000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	122	0,01
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026 [^]	575	0,03
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	566	0,03
EUR	650.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	595	0,03
EUR	61.000 European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042	41	0,00
EUR	475.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	462	0,03
EUR	550.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	519	0,03
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032 [^]	263	0,02
EUR	100.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	87	0,01
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	254	0,01
EUR	750.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	582	0,03
EUR	550.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055 [^]	395	0,02
EUR	300.000 European Stability Mechanism 2.625% 18/09/2029	296	0,02
EUR	500.000 European Stability Mechanism 3.000% 15/03/2028	501	0,03
EUR	400.000 European Stability Mechanism 3.000% 23/08/2033	401	0,02
EUR	1.966.000 European Union 0.000% 04/11/2025	1.885	0,11
EUR	1.100.000 European Union 0.000% 04/03/2026 [^]	1.046	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 5,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.600.000 European Union 0.000% 06/07/2026	2.450	0,14
EUR	1.500.000 European Union 0.000% 02/06/2028	1.340	0,08
EUR	2.100.000 European Union 0.000% 04/10/2028 [^]	1.856	0,11
EUR	1.300.000 European Union 0.000% 04/07/2029	1.125	0,07
EUR	1.400.000 European Union 0.000% 04/10/2030	1.168	0,07
EUR	1.250.000 European Union 0.000% 22/04/2031 [^]	1.025	0,06
EUR	2.430.000 European Union 0.000% 04/07/2031	1.978	0,12
EUR	587.000 European Union 0.000% 04/07/2035	418	0,02
EUR	600.000 European Union 0.100% 04/10/2040	363	0,02
EUR	750.000 European Union 0.200% 04/06/2036	532	0,03
EUR	400.000 European Union 0.250% 22/10/2026	376	0,02
EUR	200.000 European Union 0.250% 22/04/2036	143	0,01
EUR	1.190.000 European Union 0.300% 04/11/2050	574	0,03
EUR	5.600.000 European Union 0.400% 04/02/2037	3.981	0,23
EUR	1.900.000 European Union 0.450% 04/07/2041 [^]	1.186	0,07
EUR	750.000 European Union 0.450% 02/05/2046	420	0,02
EUR	1.700.000 European Union 0.700% 06/07/2051	907	0,05
EUR	350.000 European Union 0.750% 04/04/2031	303	0,02
EUR	500.000 European Union 0.750% 04/01/2047 [^]	300	0,02
EUR	800.000 European Union 0.800% 04/07/2025	780	0,05
EUR	2.200.000 European Union 1.000% 06/07/2032	1.890	0,11
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/04/2036	161	0,01
EUR	300.000 European Union 1.125% 04/06/2037 [^]	234	0,01
EUR	750.000 European Union 1.250% 04/04/2033 [^]	649	0,04
EUR	1.724.000 European Union 1.250% 04/02/2043	1.213	0,07
EUR	800.000 European Union 1.375% 04/10/2029	740	0,04
EUR	800.000 European Union 1.500% 04/10/2035	678	0,04
EUR	1.900.000 European Union 1.625% 04/12/2029 [^]	1.773	0,10
EUR	2.300.000 European Union 2.000% 04/10/2027	2.232	0,13
EUR	200.000 European Union 2.500% 04/11/2027 [^]	197	0,01
EUR	1.280.000 European Union 2.500% 04/10/2052	1.052	0,06
EUR	3.222.000 European Union 2.625% 04/02/2048	2.785	0,16
EUR	1.000.000 European Union 2.750% 05/10/2026	993	0,06
EUR	2.667.000 European Union 2.750% 04/02/2033	2.607	0,15
EUR	1.100.000 European Union 2.750% 04/12/2037	1.042	0,06
EUR	200.000 European Union 2.875% 04/04/2028	200	0,01
EUR	600.000 European Union 3.000% 04/09/2026	600	0,03
EUR	1.100.000 European Union 3.000% 04/12/2034	1.085	0,06
EUR	1.700.000 European Union 3.000% 04/03/2053	1.545	0,09
EUR	800.000 European Union 3.125% 05/12/2028	804	0,05
EUR	2.300.000 European Union 3.250% 04/07/2034	2.323	0,14
EUR	1.400.000 European Union 3.250% 04/02/2050	1.342	0,08
EUR	450.000 European Union 3.375% 04/04/2032	463	0,03
EUR	300.000 European Union 3.375% 04/04/2038	304	0,02
EUR	1.290.000 European Union 3.375% 04/10/2038	1.290	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 5,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.930.000 European Union 3.375% 04/11/2042	1.908	0,11
EUR	700.000 European Union 3.375% 05/10/2054	676	0,04
EUR	650.000 European Union 3.750% 04/04/2042	682	0,04
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	185	0,01
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	255	0,01
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028 [^]	269	0,02
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035	72	0,00
EUR	230.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	104	0,01
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	73	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	176	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	87	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 21/06/2035	76	0,00
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033	83	0,00
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046	181	0,01
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 19/01/2033 [^]	497	0,03
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 14/02/2034	494	0,03
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.100% 14/04/2038	295	0,02
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.450% 13/09/2038 [^]	512	0,03
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	93	0,01
EUR	200.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	184	0,01
EUR	200.000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029 [^]	177	0,01
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.500% 03/11/2025	96	0,01
EUR	200.000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	196	0,01
Staatsanleihen			
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 [^]	448	0,03
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	39	0,00
EUR	550.000 European Union 2.875% 06/12/2027	548	0,03
EUR	1.200.000 European Union 3.125% 04/12/2030	1.208	0,07
EUR	700.000 European Union 3.375% 04/10/2039	697	0,04
EUR	960.000 European Union 4.000% 04/04/2044	1.026	0,06
Supranationale - Insgesamt		102.377	5,98
Schweden (30. Juni 2023: 0,89 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	96	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 [^]	102	0,01
EUR	100.000 Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035 [^]	104	0,01
EUR	100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	94	0,00
EUR	100.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	93	0,00
EUR	100.000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	100	0,01
EUR	200.000 Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	202	0,01
EUR	100.000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	81	0,00
EUR	100.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028 [^]	94	0,01
EUR	100.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	90	0,00
EUR	100.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031 [^]	86	0,00
EUR	100.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	71	0,00
EUR	200.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	180	0,01
EUR	100.000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	95	0,01
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	192	0,01
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	201	0,01
EUR	175.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	141	0,01
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	101	0,01
EUR	200.000 Sagax AB 4.375% 29/05/2030	201	0,01
EUR	200.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	197	0,01
EUR	200.000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029 [^]	203	0,01
EUR	325.000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	302	0,02
EUR	200.000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	195	0,01
EUR	100.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	89	0,00
EUR	150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	143	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	176	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	172	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	186	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	184	0,01
EUR	350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	337	0,02
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/11/2025	200	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	199	0,01
EUR	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028	300	0,02
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	100	0,01
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	403	0,02
EUR	350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	357	0,02
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028 [^]	206	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	103	0,01
EUR	125.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	100	0,01
EUR	100.000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	98	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	164	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	93	0,00
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	95	0,01
EUR	150.000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	146	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027 [^]	185	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029 [^]	195	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	200	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	89	0,00
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	185	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	85	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	96	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	100	0,01
EUR	250.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	253	0,01
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034 [^]	402	0,02
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027 [^]	203	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	103	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	168	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	175	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	188	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	85	0,00
EUR	150.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 3.250% 03/05/2028	151	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	93	0,00
EUR	425.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	400	0,02
EUR	100.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	98	0,01
EUR	150.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	150	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	103	0,01
EUR	300.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	307	0,02
EUR	200.000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030 [^]	206	0,01
EUR	150.000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	143	0,01
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 3.125% 05/07/2028 [^]	199	0,01
EUR	125.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028 [^]	118	0,01
EUR	100.000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	100	0,01
EUR	150.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	141	0,01
EUR	100.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	105	0,01
EUR	150.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	122	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	95	0,01
EUR	150.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	133	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 [^]	93	0,00
EUR	100.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	100	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	100	0,01
EUR	325.000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	311	0,02
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029 [^]	86	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	94	0,00
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024 [^]	99	0,01
EUR	150.000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	144	0,01
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	100	0,01
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	197	0,01
EUR	400.000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	401	0,02
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029 [^]	90	0,00
EUR	500.000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	499	0,03
EUR	100.000 Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 15/09/2027	100	0,01
EUR	300.000 Svensk Exportkredit AB 3.250% 13/04/2026	300	0,02
Schweden - Insgesamt		15.162	0,89
Schweiz (30. Juni 2023: 0,36 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	104	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 [^]	104	0,01
EUR	300.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	281	0,02
EUR	200.000 UBS AG 0.250% 05/01/2026	190	0,01
EUR	200.000 UBS AG 0.250% 01/09/2028	175	0,01
EUR	200.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	163	0,01
EUR	200.000 UBS AG 1.500% 10/04/2026	193	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2028	285	0,02
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	177	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	178	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	152	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	152	0,01
EUR	150.000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028 [^]	139	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	172	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	163	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	189	0,01
EUR	225.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	214	0,01
EUR	100.000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	98	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	196	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	187	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030 [^]	194	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	204	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	204	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	209	0,01
EUR	425.000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	480	0,03
EUR	300.000 UBS Switzerland AG 3.304% 05/03/2029	301	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2023: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 UBS Switzerland AG 3.390% 05/12/2025	100	0,01
EUR	100.000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	94	0,00
EUR	200.000 Zuercher Kantonalbank 4.156% 08/06/2029	203	0,01
EUR	100.000 Zuercher Kantonalbank 4.467% 15/09/2027	102	0,01
Schweiz - Insgesamt		5.603	0,33
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	80	0,00
EUR	200.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	196	0,01
EUR	150.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026 [^]	141	0,01
EUR	100.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	95	0,01
Vereinigte Arabische Emirate - Insgesamt		512	0,03
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	103	0,01
EUR	150.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	130	0,01
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	202	0,01
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	205	0,01
EUR	100.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	96	0,01
EUR	200.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	197	0,01
EUR	300.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 [^]	263	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	186	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	165	0,01
EUR	150.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	141	0,01
EUR	100.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	99	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 4.506% 31/01/2033 [^]	204	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	208	0,01
EUR	300.000 Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	301	0,02
EUR	125.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	133	0,01
EUR	100.000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	102	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	89	0,00
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	189	0,01
EUR	275.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	267	0,02
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	94	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	98	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	97	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031 [^]	100	0,01
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	200	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	103	0,01
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033	98	0,01
EUR	200.000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	204	0,01
EUR	150.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	140	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	92	0,00
EUR	100.000 Clydesdale Bank Plc 3.750% 22/08/2028	101	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	87	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	82	0,00
EUR	550.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 [^]	515	0,03
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	91	0,00
EUR	100.000 Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	88	0,00
EUR	100.000 Coventry Building Society 2.625% 07/12/2026	98	0,01
EUR	200.000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 [^]	204	0,01
EUR	200.000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 [^]	207	0,01
EUR	200.000 easyJet Plc 3.750% 20/03/2031 [^]	197	0,01
EUR	100.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	96	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	95	0,00
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	96	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	90	0,00
EUR	225.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	215	0,01
EUR	225.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	198	0,01
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	250	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	195	0,01
EUR	350.000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027 [^]	345	0,02
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028 [^]	307	0,02
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	209	0,01
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	316	0,02
EUR	250.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	265	0,01
EUR	150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	137	0,01
EUR	125.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	120	0,01
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	88	0,00
EUR	100.000 International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	95	0,00
EUR	100.000 International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028 [^]	103	0,01
EUR	100.000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	96	0,01
EUR	300.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	294	0,02
EUR	200.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	203	0,01
EUR	100.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	94	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	170	0,01
EUR	125.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	123	0,01
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030 [^]	96	0,01
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	100	0,01
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 [^]	99	0,01
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	102	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	208	0,01
EUR	150.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	142	0,01
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	92	0,00
EUR	100.000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 [^]	95	0,01
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	191	0,01
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	99	0,01
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	198	0,01
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	203	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	100	0,01
EUR	150.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	119	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	65	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	88	0,00
EUR	150.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	131	0,01
EUR	100.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	75	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	95	0,01
EUR	100.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	94	0,00
EUR	200.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	201	0,01
EUR	100.000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	101	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	145	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041 [^]	96	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	140	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	87	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027 [^]	192	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	191	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029 [^]	98	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 3.375% 27/11/2028	201	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 3.625% 15/03/2028	203	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	100	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	204	0,01
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	99	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	174	0,01
EUR	100.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	90	0,00
EUR	300.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	303	0,02
EUR	300.000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	308	0,02
EUR	200.000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [^]	206	0,01
EUR	100.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	104	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025 [^]	95	0,00
EUR	200.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	187	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 [^]	95	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	98	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028 [^]	102	0,01
EUR	100.000 Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	99	0,01
EUR	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	98	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	100	0,01
EUR	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033 [†]	100	0,01
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [†]	143	0,01
EUR	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	87	0,00
EUR	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	99	0,01
EUR	300.000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	276	0,02
EUR	200.000 Santander UK Plc 1.125% 12/03/2027	189	0,01
EUR	300.000 Santander UK Plc 3.000% 12/03/2029	297	0,02
EUR	100.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	98	0,01
EUR	125.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	122	0,01
EUR	100.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	96	0,01
EUR	355.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025 [†]	344	0,02
EUR	150.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [†]	141	0,01
EUR	200.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	193	0,01
EUR	150.000 SSE Plc 4.000% [#]	146	0,01
EUR	300.000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	306	0,02
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029 [†]	88	0,00
EUR	150.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	139	0,01
EUR	150.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	139	0,01
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 [†]	95	0,00
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	98	0,01
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	100	0,01
EUR	200.000 Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	201	0,01
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	104	0,01
EUR	100.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	88	0,00
EUR	300.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	241	0,01
EUR	300.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	215	0,01
EUR	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	86	0,00
EUR	100.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [†]	78	0,00
EUR	100.000 United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	97	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	94	0,00
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	145	0,01
EUR	125.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	118	0,01
EUR	275.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	241	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [†]	89	0,00
EUR	170.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	167	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	92	0,00
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 [†]	98	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	89	0,00
EUR	100.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	95	0,00
EUR	100.000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	99	0,01
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	87	0,00
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	89	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt		22.884	1,34
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [†]	95	0,01
EUR	100.000 3M Co 1.500% 02/06/2031	86	0,00
EUR	100.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	86	0,00
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	95	0,01
EUR	200.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 [†]	189	0,01
EUR	100.000 Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	98	0,01
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	81	0,00
EUR	200.000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035 [†]	203	0,01
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	88	0,00
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	99	0,01
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	202	0,01
EUR	200.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	190	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027 [†]	92	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	89	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	87	0,00
EUR	200.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 [†]	158	0,01
EUR	200.000 American Tower Corp 4.100% 16/05/2034	198	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	101	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	103	0,01
EUR	100.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 [†]	97	0,01
EUR	200.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	167	0,01
EUR	200.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	185	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	96	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [†]	97	0,01
EUR	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 [†]	97	0,01
EUR	150.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	142	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [†]	172	0,01
EUR	400.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	373	0,02
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	96	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [†]	149	0,01
EUR	300.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 [†]	266	0,02
EUR	200.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	189	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	95	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	84	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 [†]	92	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	100	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2032	197	0,01
EUR	150.000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	152	0,01
EUR	400.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	413	0,02
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	177	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	91	0,00
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	165	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 [^]	168	0,01
EUR	100.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	84	0,00
EUR	250.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	225	0,01
EUR	100.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	95	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	193	0,01
EUR	300.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	293	0,02
EUR	350.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033 [^]	326	0,02
EUR	200.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	200	0,01
EUR	250.000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 [^]	255	0,01
EUR	125.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	112	0,01
EUR	200.000 Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	201	0,01
EUR	200.000 BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	195	0,01
EUR	350.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	355	0,02
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	98	0,01
EUR	300.000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	308	0,02
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 [^]	103	0,01
EUR	500.000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031 [^]	527	0,03
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	107	0,01
EUR	200.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 [^]	164	0,01
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^]	85	0,00
EUR	100.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	89	0,00
EUR	100.000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	102	0,01
EUR	100.000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	105	0,01
EUR	150.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	151	0,01
EUR	400.000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	350	0,02
EUR	100.000 Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031	87	0,00
EUR	100.000 Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	93	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	280	0,02
EUR	200.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	195	0,01
EUR	200.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	180	0,01
EUR	272.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	266	0,02
EUR	100.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	92	0,00
EUR	100.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	93	0,01
EUR	500.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	501	0,03
EUR	300.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	304	0,02
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029 [^]	87	0,00
EUR	175.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	152	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	117	0,01
EUR	125.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	106	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 [^]	118	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	95	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	101	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	76	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 [^]	77	0,00
EUR	250.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [^]	237	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	88	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 [^]	84	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	97	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	193	0,01
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	95	0,01
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	68	0,00
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	84	0,00
EUR	200.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	186	0,01
EUR	100.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	92	0,00
EUR	100.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	85	0,00
EUR	300.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	245	0,01
EUR	100.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	72	0,00
EUR	100.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	81	0,00
EUR	150.000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	152	0,01
EUR	100.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	97	0,01
EUR	100.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	95	0,01
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	90	0,00
EUR	200.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	195	0,01
EUR	200.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	190	0,01
EUR	200.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 [^]	184	0,01
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^]	83	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	75	0,00
EUR	100.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	97	0,01
EUR	175.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	173	0,01
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	83	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	59	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	54	0,00
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	194	0,01
EUR	150.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	104	0,01
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030 [^]	94	0,01
EUR	175.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	163	0,01
EUR	100.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	91	0,00
EUR	100.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	79	0,00
EUR	200.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 [^]	193	0,01
EUR	200.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	173	0,01
EUR	100.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	79	0,00
EUR	225.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	216	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	89	0,00
EUR	180.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	170	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	91	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	88	0,00
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030 [^]	89	0,00
EUR	100.000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	104	0,01
EUR	200.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	190	0,01
EUR	100.000 General Mills Inc 3.850% 23/04/2034 [^]	100	0,01
EUR	100.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	101	0,01
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 [^]	184	0,01
EUR	300.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	305	0,02
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	205	0,01
EUR	100.000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	103	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024 [^]	199	0,01
EUR	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	224	0,01
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 [^]	241	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029 [^]	176	0,01
EUR	275.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	236	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	80	0,00
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	180	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	96	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	95	0,01
EUR	185.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	174	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 [^]	100	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	198	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	96	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^]	102	0,01
EUR	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	99	0,01
EUR	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	102	0,01
EUR	200.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	183	0,01
EUR	350.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	299	0,02
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	179	0,01
EUR	300.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	243	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 [^]	174	0,01
EUR	300.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	285	0,02
EUR	200.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	163	0,01
EUR	150.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	138	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	94	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	99	0,01
EUR	150.000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	150	0,01
EUR	150.000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	151	0,01
EUR	225.000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	226	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	197	0,01
EUR	125.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	120	0,01
EUR	200.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	185	0,01
EUR	200.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 [^]	172	0,01
EUR	200.000 Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	199	0,01
EUR	200.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	198	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	92	0,00
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	80	0,00
EUR	275.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	236	0,01
EUR	125.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	104	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	96	0,01
EUR	500.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	479	0,03
EUR	325.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	308	0,02
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	187	0,01
EUR	425.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	393	0,02
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	245	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	99	0,01
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	397	0,02
EUR	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	312	0,02
EUR	100.000 Kellanova 0.500% 20/05/2029	86	0,00
EUR	100.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	90	0,00
EUR	200.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 [^]	191	0,01
EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 [^]	98	0,01
EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	103	0,01
EUR	100.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	97	0,01
EUR	100.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	100	0,01
EUR	125.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	116	0,01
EUR	100.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	91	0,00
EUR	100.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 [^]	96	0,01
EUR	300.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	286	0,02
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	192	0,01
EUR	300.000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	285	0,02
EUR	200.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	189	0,01
EUR	200.000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	203	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	103	0,01
EUR	210.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	204	0,01
EUR	200.000 Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	203	0,01
EUR	200.000 Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	203	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	99	0,01
EUR	150.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	117	0,01
EUR	163.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	157	0,01
EUR	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	131	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	92	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034	100	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	102	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	102	0,01
EUR	330.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	331	0,02
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	92	0,00
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 [^]	178	0,01
EUR	220.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	196	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	79	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	70	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	88	0,00
EUR	200.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	174	0,01
EUR	450.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	418	0,02
EUR	100.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	87	0,00
EUR	300.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 [^]	250	0,01
EUR	290.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	237	0,01
EUR	100.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	97	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	287	0,02
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	287	0,02
EUR	100.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	95	0,01
EUR	400.000 Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	398	0,02
EUR	200.000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029 [^]	206	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	207	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	325	0,02
EUR	175.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	152	0,01
EUR	100.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	78	0,00
EUR	100.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	92	0,00
EUR	100.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031 [^]	84	0,00
EUR	100.000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	101	0,01
EUR	100.000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	104	0,01
EUR	200.000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 [^]	176	0,01
EUR	300.000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	304	0,02
EUR	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	99	0,01
EUR	100.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	99	0,01
EUR	200.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	158	0,01
EUR	450.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028 [^]	406	0,02
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 [^]	94	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	79	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	91	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	60	0,00
EUR	100.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	94	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	96	0,01
EUR	200.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	192	0,01
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	99	0,01
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	83	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	92	0,01
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	91	0,00
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	197	0,01
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	100	0,01
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	209	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	90	0,00
EUR	225.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	200	0,01
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	155	0,01
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	160	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	62	0,00
EUR	125.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	102	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	57	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	100	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043 [^]	98	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	104	0,01
EUR	200.000 Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	166	0,01
EUR	200.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	196	0,01
EUR	300.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	289	0,02
EUR	100.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	88	0,00
EUR	200.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 [^]	166	0,01
EUR	300.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	287	0,02
EUR	200.000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	206	0,01
EUR	100.000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	104	0,01
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	271	0,02
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	168	0,01
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 [^]	146	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 [^]	94	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	93	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	100	0,01
EUR	200.000 Timken Co 4.125% 23/05/2034	195	0,01
EUR	125.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	112	0,01
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	188	0,01
EUR	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	102	0,01
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	205	0,01
EUR	200.000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	200	0,01
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	91	0,00
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	86	0,00
EUR	100.000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	101	0,01
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	130	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	81	0,00
EUR	225.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 [^]	210	0,01
EUR	250.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 [^]	205	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	152	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	88	0,00
EUR	225.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 [^]	185	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	96	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	73	0,00
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^]	228	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 [^]	92	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	94	0,01
EUR	120.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	107	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	100	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	198	0,01
EUR	250.000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	259	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	108	0,01
EUR	100.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	84	0,00
EUR	200.000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	192	0,01
EUR	200.000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	193	0,01
EUR	100.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	92	0,01
EUR	200.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	198	0,01
EUR	100.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	108	0,01
EUR	100.000 Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030 [^]	100	0,01
EUR	100.000 Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	99	0,01
EUR	150.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	135	0,01
EUR	100.000 WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	100	0,01
EUR	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	97	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		49.407	2,88
Anleihen - insgesamt		1.690.762	98,69

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.690.762	98,69
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,64 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,64 %)			
EUR	102.073 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	10.595	0,62

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		1.043	0,06
Sonstiges Nettovermögen		10.736	0,63
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.713.136	100,00

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

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

[#]Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.689.715	96,73
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.047	0,06
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	10.595	0,61
Sonstige Vermögenswerte	45.480	2,60
Umlaufvermögen insgesamt	1.746.837	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,88 %)				
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %)				
Australien (30. Juni 2023: 1,67 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.150.000	APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029 [^]	1.000	0,02
EUR	2.050.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1.955	0,05
EUR	1.600.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.581	0,04
EUR	1.650.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	1.607	0,04
EUR	1.250.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1.183	0,03
EUR	1.800.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	1.672	0,04
EUR	1.945.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 [^]	1.815	0,04
EUR	2.550.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	2.406	0,06
EUR	2.525.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	2.524	0,06
EUR	2.900.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	2.978	0,07
EUR	2.300.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	2.285	0,05
EUR	1.100.000	CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	958	0,02
EUR	1.350.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	1.256	0,03
EUR	2.700.000	Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034	2.710	0,07
EUR	2.200.000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	1.954	0,05
EUR	1.370.000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1.268	0,03
EUR	1.350.000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	1.196	0,03
EUR	2.200.000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	2.121	0,05
EUR	2.800.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	2.582	0,06
EUR	3.250.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	3.108	0,08
EUR	1.200.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	1.084	0,03
EUR	1.250.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	1.167	0,03
EUR	1.200.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	1.143	0,03
EUR	1.600.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	1.493	0,04
EUR	2.300.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	2.207	0,05
EUR	1.300.000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1.189	0,03
EUR	1.250.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1.128	0,03
EUR	1.000.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	964	0,02
EUR	1.725.000	Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	1.723	0,04
EUR	1.200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	1.082	0,03
EUR	1.700.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1.590	0,04
EUR	1.288.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.263	0,03
EUR	2.475.000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	2.310	0,06
EUR	1.300.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	1.216	0,03
EUR	1.670.000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	1.560	0,04
EUR	2.250.000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	2.094	0,05
EUR	2.500.000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	2.503	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 1,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	864	0,02
Australien - insgesamt			64.739	1,58
Österreich (30. Juni 2023: 1,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	1.458	0,04
EUR	1.100.000	BAWAG Group AG 6.750% 24/02/2034	1.155	0,03
EUR	900.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	806	0,02
EUR	1.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	1.420	0,03
EUR	950.000	Borealis AG 1.750% 10/12/2025	920	0,02
EUR	1.100.000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	1.007	0,02
EUR	1.200.000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1.128	0,03
EUR	900.000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025 [^]	862	0,02
EUR	2.300.000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	2.054	0,05
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	1.330	0,03
EUR	1.400.000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1.331	0,03
EUR	1.600.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	1.493	0,04
EUR	1.100.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032 [^]	984	0,02
EUR	1.100.000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1.064	0,03
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1.133	0,03
EUR	1.400.000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	1.378	0,03
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	1.027	0,03
EUR	1.000.000	Kommunalkredit Austria AG 5.250% 28/03/2029 [^]	1.027	0,03
EUR	1.600.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	1.532	0,04
EUR	900.000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	869	0,02
EUR	2.570.000	OMV AG 1.000% 14/12/2026	2.434	0,06
EUR	1.850.000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	1.739	0,04
EUR	1.450.000	OMV AG 2.000% 09/04/2028 [^]	1.386	0,03
EUR	1.700.000	OMV AG 2.500% [#]	1.624	0,04
EUR	1.900.000	OMV AG 3.500% 27/09/2027	1.908	0,05
EUR	1.675.000	OMV AG 6.250% [#]	1.715	0,04
EUR	1.100.000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	973	0,02
EUR	1.900.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	1.760	0,04
EUR	1.300.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 [^]	1.084	0,03
EUR	1.100.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	1.004	0,02
EUR	900.000	Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	901	0,02
EUR	1.300.000	Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	1.314	0,03
EUR	1.300.000	Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	1.295	0,03
EUR	2.500.000	Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	2.521	0,06
EUR	1.600.000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	1.689	0,04
EUR	1.000.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	1.039	0,03
EUR	1.500.000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	1.564	0,04
EUR	2.300.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	2.202	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2023: 1,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1.127	0,03
EUR	1.500.000	Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	1.420	0,03
EUR	1.100.000	Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027 [†]	1.128	0,03
EUR	600.000	Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 [†]	624	0,02
Österreich - Insgesamt			56.429	1,37
Belgien (30. Juni 2023: 2,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	975	0,02
EUR	2.000.000	Allaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	1.756	0,04
EUR	3.550.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [†]	3.340	0,08
EUR	5.200.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 [†]	4.930	0,12
EUR	8.550.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [†]	8.203	0,20
EUR	1.150.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	1.112	0,03
EUR	1.150.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	1.137	0,03
EUR	1.000.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	963	0,02
EUR	1.400.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 [†]	1.294	0,03
EUR	1.200.000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	1.088	0,03
EUR	1.100.000	Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	1.131	0,03
EUR	1.900.000	Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029	1.908	0,05
EUR	1.500.000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [†]	1.351	0,03
EUR	900.000	Crelan SA 5.375% 31/10/2025	917	0,02
EUR	1.600.000	Crelan SA 5.750% 26/01/2028	1.686	0,04
EUR	1.800.000	Crelan SA 6.000% 28/02/2030	1.913	0,05
EUR	400.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	368	0,01
EUR	1.600.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026 [†]	1.547	0,04
EUR	500.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	486	0,01
EUR	1.700.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1.681	0,04
EUR	1.050.000	Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	1.013	0,02
EUR	1.575.000	Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	1.586	0,04
EUR	1.800.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	1.723	0,04
EUR	2.100.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	1.851	0,05
EUR	2.000.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	1.888	0,05
EUR	1.000.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	939	0,02
EUR	1.700.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [†]	1.566	0,04
EUR	1.900.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	1.762	0,04
EUR	1.700.000	KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	1.730	0,04
EUR	2.800.000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	2.834	0,07
EUR	2.200.000	KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	2.255	0,05
EUR	1.100.000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	1.116	0,03
EUR	1.300.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1.236	0,03
EUR	1.100.000	Sifin NV 2.875% 11/04/2027	1.049	0,03
EUR	2.100.000	Solvay SA 3.875% 03/04/2028	2.099	0,05
EUR	1.200.000	Syensqo SA 2.500% [#]	1.156	0,03
EUR	1.000.000	Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	978	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Belgien (30. Juni 2023: 2,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	VGP NV 1.500% 08/04/2029 [†]	1.367	0,03
EUR	1.300.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027 [†]	1.201	0,03
Belgien - Insgesamt			67.135	1,63
Bermuda (30. Juni 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	1.794	0,05
EUR	1.000.000	FIL Ltd 2.500% 04/11/2026	956	0,02
Bermuda - Insgesamt			2.750	0,07
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.440.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	1.386	0,03
Britische Jungferninseln - Insgesamt			1.386	0,03
Kanada (30. Juni 2023: 0,60 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.050.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	1.984	0,05
EUR	1.750.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	1.707	0,04
EUR	1.600.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026 [†]	1.484	0,04
EUR	2.100.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	1.821	0,04
EUR	2.800.000	Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029 [†]	2.779	0,07
EUR	2.500.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	2.384	0,06
EUR	1.600.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 [†]	1.536	0,04
EUR	1.950.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	1.833	0,04
EUR	2.275.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	2.254	0,05
EUR	1.650.000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028 [†]	1.653	0,04
EUR	1.600.000	National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029 [†]	1.595	0,04
EUR	3.100.000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029 [†]	2.908	0,07
EUR	2.250.000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	2.298	0,06
EUR	2.325.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027 [†]	2.150	0,05
EUR	2.275.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 [†]	2.205	0,05
Kanada - Insgesamt			30.591	0,74
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	229.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 [†]	224	0,00
EUR	1.700.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	1.603	0,04
Cayman-Inseln - Insgesamt			1.827	0,04
Kroatien (30. Juni 2023: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	1.434	0,03
EUR	900.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029	914	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Kroatien (30. Juni 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Raiffeisenbank Austria dd 7.875% 05/06/2027	635	0,02
Kroatien - Insgesamt			2.983	0,07
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 [^]	1.149	0,03
EUR	1.400.000	Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030	1.420	0,03
EUR	1.100.000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1.135	0,03
EUR	1.100.000	Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	1.132	0,03
EUR	1.200.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	1.108	0,03
EUR	1.300.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	1.133	0,03
EUR	1.350.000	EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	1.398	0,03
EUR	500.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	450	0,01
EUR	1.000.000	Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030 [^]	1.000	0,02
Tschechische Republik - Insgesamt			9.925	0,24
Dänemark (30. Juni 2023: 1,48 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.950.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	1.889	0,05
EUR	1.200.000	Arbejdernes Landsbank AS 4.875% 14/03/2029	1.193	0,03
EUR	900.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	820	0,02
EUR	1.000.000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	994	0,02
EUR	1.935.000	Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026 [^]	1.934	0,05
EUR	2.100.000	Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	2.133	0,05
EUR	900.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	898	0,02
EUR	2.150.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	2.093	0,05
EUR	1.250.000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	1.112	0,03
EUR	1.846.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	1.747	0,04
EUR	1.625.000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	1.561	0,04
EUR	1.175.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1.137	0,03
EUR	2.900.000	Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027 [^]	2.912	0,07
EUR	1.450.000	Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	1.480	0,04
EUR	2.000.000	Danske Bank AS 4.625% 14/05/2034	2.022	0,05
EUR	2.200.000	Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	2.288	0,06
EUR	1.050.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	969	0,02
EUR	1.550.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	1.408	0,03
EUR	1.250.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	1.182	0,03
EUR	1.600.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1.495	0,04
EUR	1.425.000	ISS Global AS 3.875% 05/06/2029	1.430	0,04
EUR	1.700.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1.625	0,04
EUR	1.300.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028 [^]	1.191	0,03
EUR	1.550.000	Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	1.600	0,04
EUR	1.225.000	Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	1.262	0,03
EUR	1.300.000	Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	1.348	0,03
EUR	1.725.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026 [^]	1.637	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2023: 1,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.150.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	1.908	0,05
EUR	1.650.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	1.598	0,04
EUR	1.950.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	1.815	0,04
EUR	1.000.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	936	0,02
EUR	1.500.000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1.407	0,03
EUR	1.375.000	Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	1.380	0,03
EUR	2.100.000	Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	2.110	0,05
EUR	2.150.000	Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	2.221	0,05
EUR	1.100.000	Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	1.135	0,03
EUR	1.325.000	Pandora AS 4.500% 10/04/2028	1.356	0,03
EUR	1.600.000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	1.527	0,04
EUR	850.000	Sydbank AS 4.125% 30/09/2027	854	0,02
EUR	1.275.000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	1.320	0,03
EUR	1.000.000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	1.018	0,03
EUR	300.000	TDC Net AS 5.186% 02/08/2029	305	0,01
EUR	1.000.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1.006	0,02
Dänemark - Insgesamt			63.256	1,54
Estland (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	LHV Group AS 5.375% 24/05/2028	651	0,02
EUR	1.000.000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	950	0,02
EUR	475.000	Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	504	0,01
Estland - Insgesamt			2.105	0,05
Finnland (30. Juni 2023: 1,71 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	1.180	0,03
EUR	1.650.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	1.356	0,03
EUR	450.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	442	0,01
EUR	1.550.000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	1.411	0,03
EUR	500.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	452	0,01
EUR	1.150.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	1.103	0,03
EUR	850.000	Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	864	0,02
EUR	1.000.000	Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028 [^]	873	0,02
EUR	1.500.000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	1.275	0,03
EUR	1.150.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	1.077	0,03
EUR	825.000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 [^]	796	0,02
EUR	800.000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	720	0,02
EUR	1.125.000	Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	1.162	0,03
EUR	1.700.000	Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	1.528	0,04
EUR	1.100.000	Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^]	1.109	0,03
EUR	2.300.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	2.235	0,05
EUR	750.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	734	0,02
EUR	1.980.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	1.873	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. Juni 2023: 1,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.250.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	3.012	0,07
EUR	2.950.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	2.596	0,06
EUR	2.600.000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 [^]	2.431	0,06
EUR	2.375.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	2.234	0,05
EUR	2.450.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	2.295	0,06
EUR	2.900.000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	2.765	0,07
EUR	1.800.000	Nordea Bank Abp 3.375% 11/06/2029	1.797	0,04
EUR	3.300.000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	3.362	0,08
EUR	2.675.000	Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	2.692	0,07
EUR	1.300.000	Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034 [^]	1.341	0,03
EUR	2.750.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	2.471	0,06
EUR	1.625.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1.533	0,04
EUR	1.350.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 [^]	1.193	0,03
EUR	1.200.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1.040	0,03
EUR	2.250.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	2.175	0,05
EUR	900.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 [^]	834	0,02
EUR	1.500.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1.373	0,03
EUR	3.500.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	3.464	0,08
EUR	2.000.000	OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	2.043	0,05
EUR	1.600.000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	1.629	0,04
EUR	500.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	469	0,01
EUR	900.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	854	0,02
EUR	1.150.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 [^]	1.022	0,03
EUR	500.000	S-Pankki Oyj 4.875% 08/03/2028	503	0,01
EUR	600.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	582	0,01
EUR	550.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	525	0,01
EUR	925.000	Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	928	0,02
EUR	1.800.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026 [^]	1.718	0,04
EUR	1.500.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 [^]	1.365	0,03
EUR	1.500.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 [^]	1.454	0,04
EUR	2.200.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1.914	0,05
EUR	800.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	757	0,02
Finnland - insgesamt			74.561	1,81
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	Accor SA 1.750% 04/02/2026 [^]	1.550	0,04
EUR	1.900.000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	1.787	0,04
EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	1.225	0,03
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	977	0,02
EUR	2.800.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	2.601	0,06
EUR	1.400.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	1.190	0,03
EUR	1.000.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	898	0,02
EUR	2.700.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	2.499	0,06
EUR	1.100.000	Altea SCA 1.875% 17/01/2028	993	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Altareit SCA 2.875% 02/07/2025 [^]	195	0,00
EUR	1.600.000	APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	1.399	0,03
EUR	1.700.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	1.468	0,04
EUR	1.900.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026 [^]	1.832	0,04
EUR	1.200.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	1.137	0,03
EUR	600.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	568	0,01
EUR	1.800.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	1.671	0,04
EUR	1.000.000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	935	0,02
EUR	1.500.000	ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 [^]	1.381	0,03
EUR	1.300.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1.204	0,03
EUR	400.000	Arkema SA 1.500% [^] #	380	0,01
EUR	2.100.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	1.991	0,05
EUR	1.100.000	Arkema SA 4.800%#	1.096	0,03
EUR	1.600.000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 [^]	1.523	0,04
EUR	1.000.000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	991	0,02
EUR	1.900.000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	1.905	0,05
EUR	1.800.000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026 [^]	1.805	0,04
EUR	2.000.000	Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	2.006	0,05
EUR	1.300.000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027 [^]	1.332	0,03
EUR	1.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1.147	0,03
EUR	1.300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	1.248	0,03
EUR	2.800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	2.654	0,06
EUR	2.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	2.224	0,05
EUR	1.100.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028 [^]	1.029	0,03
EUR	5.400.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	5.140	0,13
EUR	3.850.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	3.775	0,09
EUR	2.315.000	AXA SA 3.875%#	2.276	0,06
EUR	1.700.000	Ayvens SA 1.250% 02/03/2026	1.633	0,04
EUR	2.300.000	Ayvens SA 3.875% 22/02/2027 [^]	2.306	0,06
EUR	2.500.000	Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	2.497	0,06
EUR	1.300.000	Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	1.311	0,03
EUR	2.100.000	Ayvens SA 4.250% 18/01/2027 [^]	2.127	0,05
EUR	1.000.000	Ayvens SA 4.375% 23/11/2026	1.012	0,02
EUR	2.300.000	Ayvens SA 4.750% 13/10/2025 [^]	2.322	0,06
EUR	2.900.000	Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	3.016	0,07
EUR	4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	4.305	0,10
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1.967	0,05
EUR	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	2.193	0,05
EUR	3.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	2.686	0,07
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1.715	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	3.667	0,09
EUR	3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	3.203	0,08
EUR	4.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 [^]	4.071	0,10
EUR	2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	2.344	0,06
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	3.184	0,08
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	3.112	0,08
EUR	2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	2.815	0,07
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1.299	0,03
EUR	2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	2.097	0,05
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	1.337	0,03
EUR	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	2.258	0,05
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026 [^]	1.061	0,03
EUR	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	2.437	0,06
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	1.330	0,03
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	871	0,02
EUR	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	2.473	0,06
EUR	4.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	4.726	0,12
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	2.609	0,06
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	1.716	0,04
EUR	3.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	3.156	0,08
EUR	3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	3.059	0,07
EUR	1.400.000	Banque Stellantis France SACA 3.500% 19/07/2027 [^]	1.393	0,03
EUR	1.300.000	Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026 [^]	1.302	0,03
EUR	1.100.000	Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	1.110	0,03
EUR	2.400.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	2.369	0,06
EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	2.418	0,06
EUR	3.000.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027 [^]	2.817	0,07
EUR	2.200.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 [^]	2.034	0,05
EUR	3.400.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	3.118	0,08
EUR	2.200.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	2.003	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.100.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 [^]	2.796	0,07
EUR	2.900.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	2.487	0,06
EUR	2.900.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	2.518	0,06
EUR	3.595.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 [^]	3.424	0,08
EUR	3.400.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	3.074	0,07
EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032 [^]	2.392	0,06
EUR	2.700.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	2.409	0,06
EUR	3.000.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	2.911	0,07
EUR	2.800.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	2.580	0,06
EUR	3.050.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	2.829	0,07
EUR	2.200.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	2.136	0,05
EUR	5.600.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027 [^]	5.449	0,13
EUR	2.350.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	2.265	0,06
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1.362	0,03
EUR	4.100.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032 [^]	3.896	0,09
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	1.767	0,04
EUR	3.900.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	3.778	0,09
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1.763	0,04
EUR	3.100.000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029 [^]	3.119	0,08
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029 [^]	2.441	0,06
EUR	3.000.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	2.754	0,07
EUR	2.200.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	2.084	0,05
EUR	1.800.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	1.700	0,04
EUR	1.700.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027 [^]	1.555	0,04
EUR	4.000.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026 [^]	3.794	0,09
EUR	3.200.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	3.037	0,07
EUR	2.400.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027 [^]	2.207	0,05
EUR	3.000.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027 [^]	2.785	0,07
EUR	1.600.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	1.469	0,04
EUR	2.300.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028 [^]	2.073	0,05
EUR	1.600.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026 [^]	1.536	0,04
EUR	1.800.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	1.672	0,04
EUR	2.200.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	2.028	0,05
EUR	2.800.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	2.667	0,06
EUR	2.800.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	2.499	0,06
EUR	1.000.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	946	0,02
EUR	1.600.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1.567	0,04
EUR	3.700.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	3.684	0,09
EUR	2.300.000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	2.301	0,06
EUR	3.000.000	BPCE SA 3.875% 11/01/2029 [^]	3.000	0,07
EUR	1.500.000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028 [^]	1.529	0,04
EUR	2.700.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	2.750	0,07
EUR	2.200.000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	2.259	0,06
EUR	1.700.000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	1.782	0,04
EUR	1.500.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	1.320	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	1.656	0,04
EUR	1.600.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	1.675	0,04
EUR	2.300.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	2.229	0,05
EUR	1.800.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	1.695	0,04
EUR	2.000.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	1.885	0,05
EUR	1.100.000	Carmila SA 1.625% 30/05/2027 [^]	1.024	0,02
EUR	500.000	Carmila SA 1.625% 01/04/2029 [^]	444	0,01
EUR	1.000.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028 [^]	937	0,02
EUR	1.500.000	Carmila SA 5.500% 09/10/2028	1.563	0,04
EUR	1.200.000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027 [^]	1.207	0,03
EUR	1.500.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1.399	0,03
EUR	1.000.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	969	0,02
EUR	2.000.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1.924	0,05
EUR	3.100.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	3.006	0,07
EUR	2.400.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	2.444	0,06
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	1.178	0,03
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	1.728	0,04
EUR	1.600.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	1.513	0,04
EUR	900.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	880	0,02
EUR	2.000.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	1.875	0,05
EUR	1.600.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1.523	0,04
EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	1.847	0,05
EUR	1.700.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	1.694	0,04
EUR	2.800.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	2.813	0,07
EUR	1.400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	1.216	0,03
EUR	1.700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1.648	0,04
EUR	1.250.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027 [^]	1.197	0,03
EUR	1.800.000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 [^]	1.618	0,04
EUR	2.100.000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027 [^]	1.955	0,05
EUR	600.000	Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	584	0,01
EUR	1.300.000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027 [^]	1.214	0,03
EUR	2.000.000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	1.928	0,05
EUR	500.000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028 [^]	480	0,01
EUR	2.800.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^]	2.607	0,06
EUR	1.300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	1.288	0,03
EUR	2.900.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 [^]	2.909	0,07
EUR	3.100.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	2.748	0,07
EUR	3.000.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	2.875	0,07
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	2.211	0,05
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	2.088	0,05
EUR	1.900.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028 [^]	1.755	0,04
EUR	3.000.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	2.907	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	2.874	0,07
EUR	4.100.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	3.940	0,10
EUR	4.500.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	4.241	0,10
EUR	3.400.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 [^]	3.106	0,08
EUR	4.400.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	4.222	0,10
EUR	1.600.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	1.546	0,04
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	1.928	0,05
EUR	4.950.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	4.793	0,12
EUR	2.900.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	2.886	0,07
EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	2.582	0,06
EUR	2.900.000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	2.905	0,07
EUR	3.000.000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029 [^]	3.040	0,07
EUR	3.100.000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	3.229	0,08
EUR	1.300.000	Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034	1.131	0,03
EUR	1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1.606	0,04
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028 [^]	1.224	0,03
EUR	2.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2.040	0,05
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	1.158	0,03
EUR	2.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029 [^]	1.895	0,05
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 [^]	1.062	0,03
EUR	900.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	889	0,02
EUR	3.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	3.176	0,08
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	590	0,01
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	1.211	0,03
EUR	2.800.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2.663	0,06
EUR	1.300.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	1.130	0,03
EUR	2.800.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	2.612	0,06
EUR	1.100.000	Danone SA 1.000% ^{^#}	1.018	0,02
EUR	3.600.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	3.300	0,08
EUR	2.300.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2.131	0,05
EUR	800.000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029 [^]	721	0,02
EUR	1.300.000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026 [^]	1.262	0,03
EUR	1.300.000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027 [^]	1.244	0,03
EUR	900.000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	900	0,02
EUR	1.700.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	1.551	0,04
EUR	2.400.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	2.194	0,05
EUR	1.600.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	1.460	0,04
EUR	1.200.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	1.162	0,03
EUR	1.600.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	1.535	0,04
EUR	700.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025 [^]	688	0,02
EUR	2.200.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028 [^]	2.026	0,05
EUR	1.900.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	1.727	0,04
EUR	2.000.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	1.861	0,05
EUR	1.800.000	Engie SA 1.500% ^{^#}	1.592	0,04
EUR	2.000.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	1.874	0,05
EUR	4.000.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	3.914	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Engie SA 3.625% 06/12/2026	1.202	0,03
EUR	1.100.000	Engie SA 3.750% 06/09/2027 [^]	1.105	0,03
EUR	3.200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	3.056	0,07
EUR	3.700.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3.362	0,08
EUR	3.400.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	3.071	0,07
EUR	1.950.000	Firminch Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 [^]	1.859	0,05
EUR	700.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	624	0,02
EUR	1.900.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	1.780	0,04
EUR	2.700.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	2.496	0,06
EUR	1.400.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	1.402	0,03
EUR	1.600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	1.403	0,03
EUR	1.200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	1.118	0,03
EUR	1.500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1.450	0,04
EUR	3.300.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 [^]	2.982	0,07
EUR	2.000.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	1.841	0,04
EUR	300.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	289	0,01
EUR	1.500.000	ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	1.397	0,03
EUR	1.700.000	ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	1.556	0,04
EUR	1.200.000	ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	1.156	0,03
EUR	1.500.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1.418	0,03
EUR	1.200.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	1.115	0,03
EUR	2.200.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 [^]	2.037	0,05
EUR	900.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 [^]	888	0,02
EUR	1.700.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	1.637	0,04
EUR	1.600.000	JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	1.667	0,04
EUR	1.400.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	1.266	0,03
EUR	700.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	686	0,02
EUR	900.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	864	0,02
EUR	900.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	855	0,02
EUR	2.200.000	Kering SA 3.250% 27/02/2029 [^]	2.180	0,05
EUR	2.100.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	2.108	0,05
EUR	2.100.000	Kering SA 3.750% 05/09/2025	2.101	0,05
EUR	1.500.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	1.420	0,03
EUR	1.000.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	970	0,02
EUR	2.200.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	2.034	0,05
EUR	1.100.000	La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026 [^]	1.037	0,03
EUR	1.950.000	La Mondiale SAM 5.050% [^] #	1.946	0,05
EUR	1.500.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	1.349	0,03
EUR	1.100.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	1.058	0,03
EUR	500.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027 [^]	478	0,01
EUR	1.800.000	Legrand SA 3.500% 29/05/2029	1.812	0,04
EUR	3.100.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	2.956	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.900.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	2.862	0,07
EUR	1.800.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	1.805	0,04
EUR	3.100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	2.934	0,07
EUR	4.400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	3.947	0,10
EUR	2.700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	2.696	0,07
EUR	900.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 [^]	864	0,02
EUR	900.000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029 [^]	832	0,02
EUR	1.700.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 [^]	1.538	0,04
EUR	1.300.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	1.274	0,03
EUR	1.800.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	1.680	0,04
EUR	1.500.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^]	1.392	0,03
EUR	1.600.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	1.500	0,04
EUR	1.700.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	1.646	0,04
EUR	1.700.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	1.598	0,04
EUR	3.100.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	2.885	0,07
EUR	1.600.000	Orange SA 1.375% [^] #	1.378	0,03
EUR	1.500.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	1.414	0,03
EUR	1.500.000	Orange SA 1.750% [#]	1.395	0,03
EUR	1.400.000	Orange SA 1.750% [#]	1.246	0,03
EUR	3.300.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029 [^]	3.112	0,08
EUR	2.650.000	Orange SA 5.000% [#]	2.678	0,07
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	548	0,01
EUR	1.900.000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	1.724	0,04
EUR	1.400.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	1.349	0,03
EUR	2.100.000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	2.079	0,05
EUR	2.000.000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	2.018	0,05
EUR	1.300.000	Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028 [^]	1.345	0,03
EUR	1.589.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	1.536	0,04
EUR	1.601.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	1.504	0,04
EUR	1.235.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.214	0,03
EUR	1.550.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1.489	0,04
EUR	1.317.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1.270	0,03
EUR	2.350.000	RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	2.342	0,06
EUR	1.950.000	RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	1.939	0,05
EUR	2.100.000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	2.105	0,05
EUR	2.325.000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	2.363	0,06
EUR	1.600.000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1.620	0,04
EUR	1.825.000	RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	1.853	0,05
EUR	950.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	975	0,02
EUR	1.775.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1.831	0,04
EUR	1.850.000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	1.912	0,05
EUR	2.000.000	Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	1.887	0,05
EUR	1.600.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1.555	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.600.000	Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	2.428	0,06
EUR	2.200.000	Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	2.153	0,05
EUR	1.500.000	Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	1.348	0,03
EUR	3.500.000	Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	3.362	0,08
EUR	1.800.000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	1.667	0,04
EUR	1.800.000	Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	1.642	0,04
EUR	1.700.000	Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	1.658	0,04
EUR	3.700.000	Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3.575	0,09
EUR	1.550.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026 [^]	1.488	0,04
EUR	2.200.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	1.921	0,05
EUR	1.800.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1.703	0,04
EUR	1.400.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.322	0,03
EUR	2.500.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2.376	0,06
EUR	2.500.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	2.360	0,06
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1.099	0,03
EUR	1.000.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	1.002	0,02
EUR	1.500.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	1.457	0,04
EUR	1.400.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	1.375	0,03
EUR	1.600.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	1.425	0,03
EUR	800.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 [^]	783	0,02
EUR	1.900.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	1.781	0,04
EUR	3.600.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	3.406	0,08
EUR	2.600.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	2.473	0,06
EUR	2.900.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	2.552	0,06
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 [^]	2.439	0,06
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	2.791	0,07
EUR	2.200.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2.030	0,05
EUR	3.600.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	3.328	0,08
EUR	1.600.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	1.507	0,04
EUR	2.200.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 [^]	1.995	0,05
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	2.574	0,06
EUR	2.500.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	2.335	0,06
EUR	1.900.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	1.753	0,04
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	2.534	0,06
EUR	3.700.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	3.440	0,08
EUR	1.800.000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	1.720	0,04
EUR	2.900.000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 [^]	2.926	0,07
EUR	4.000.000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027 [^]	4.047	0,10
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	2.849	0,07
EUR	3.900.000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	3.946	0,10
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	2.873	0,07
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	1.227	0,03
EUR	1.223.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	1.192	0,03
EUR	1.850.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	1.736	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1.552	0,04
EUR	1.750.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	1.576	0,04
EUR	1.000.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	982	0,02
EUR	1.900.000	Sogecap SA 4.125% [#]	1.869	0,05
EUR	1.600.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	1.518	0,04
EUR	2.600.000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	2.676	0,07
EUR	1.800.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	1.761	0,04
EUR	1.600.000	TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	1.671	0,04
EUR	1.200.000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	1.058	0,03
EUR	1.200.000	Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025 [^]	1.174	0,03
EUR	600.000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	580	0,01
EUR	1.900.000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	1.944	0,05
EUR	1.500.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	1.474	0,04
EUR	1.500.000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	1.336	0,03
EUR	1.300.000	Thales SA 0.000% 26/03/2026 [^]	1.222	0,03
EUR	1.200.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	1.103	0,03
EUR	2.000.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	1.821	0,04
EUR	800.000	Thales SA 3.625% 14/06/2029	799	0,02
EUR	1.300.000	Thales SA 4.000% 18/10/2025	1.304	0,03
EUR	1.800.000	Thales SA 4.125% 18/10/2028	1.831	0,04
EUR	1.200.000	Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 [^]	1.056	0,03
EUR	1.300.000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	1.247	0,03
EUR	2.200.000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028 [^]	1.986	0,05
EUR	3.600.000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	3.259	0,08
EUR	1.600.000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	1.507	0,04
EUR	1.500.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	1.475	0,04
EUR	3.800.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027 [^]	3.613	0,09
EUR	2.400.000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	2.365	0,06
EUR	1.300.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 [^]	1.290	0,03
EUR	4.100.000	TotalEnergies SE 1.625% [#]	3.716	0,09
EUR	2.575.000	TotalEnergies SE 2.000% [#]	2.405	0,06
EUR	3.550.000	TotalEnergies SE 3.369% [#]	3.468	0,08
EUR	2.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	2.569	0,06
EUR	2.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	1.849	0,05
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	1.079	0,03
EUR	1.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	1.495	0,04
EUR	2.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	2.129	0,05
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	1.030	0,03
EUR	900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	867	0,02
EUR	1.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	1.489	0,04
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	543	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	296	0,01
EUR	1.250.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	1.226	0,03
EUR	1.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^/#}	1.611	0,04
EUR	2.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% ^{^/#}	2.835	0,07
EUR	1.600.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026 [^]	1.495	0,04
EUR	1.600.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	1.467	0,04
EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	1.519	0,04
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	980	0,02
EUR	2.600.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	2.447	0,06
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	1.199	0,03
EUR	2.900.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	2.666	0,06
EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1.339	0,03
EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	1.280	0,03
EUR	1.600.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	1.500	0,04
EUR	1.500.000	Veolia Environnement SA 1.625% [#]	1.410	0,03
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	978	0,02
EUR	1.600.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	1.649	0,04
EUR	1.400.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	1.281	0,03
EUR	900.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^]	783	0,02
EUR	2.300.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	2.228	0,05
EUR	3.100.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	2.877	0,07
EUR	2.000.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	1.860	0,05
EUR	1.300.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	1.280	0,03
EUR	1.300.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1.260	0,03
EUR	1.100.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	996	0,02
EUR	1.600.000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	1.586	0,04
EUR	1.800.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1.748	0,04
EUR	1.550.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	1.502	0,04
EUR	2.050.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	2.078	0,05
Frankreich - Insgesamt			791.907	19,27
Deutschland (30. Juni 2023: 8,35 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 [^]	1.092	0,03
EUR	1.700.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	1.482	0,04
EUR	900.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 [^]	810	0,02
EUR	1.300.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	1.134	0,03
EUR	900.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	904	0,02
EUR	1.700.000	Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	1.719	0,04
EUR	700.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	612	0,01
EUR	1.600.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	1.587	0,04
EUR	1.200.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	1.155	0,03
EUR	1.300.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	1.183	0,03
EUR	3.700.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	3.631	0,09
EUR	2.500.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	2.442	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 8,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.600.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	3.643	0,09
EUR	1.583.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1.505	0,04
EUR	1.100.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	1.048	0,03
EUR	2.200.000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027 [^]	2.185	0,05
EUR	1.600.000	Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	1.616	0,04
EUR	2.700.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	2.476	0,06
EUR	2.300.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	2.200	0,05
EUR	1.640.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.599	0,04
EUR	2.500.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	2.315	0,06
EUR	1.800.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	1.792	0,04
EUR	1.600.000	BASF SE 4.000% 08/03/2029	1.640	0,04
EUR	2.700.000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029 [^]	2.316	0,06
EUR	3.500.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027 [^]	3.243	0,08
EUR	1.600.000	Bayer AG 4.000% 26/08/2026	1.613	0,04
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	826	0,02
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	857	0,02
EUR	1.500.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1.360	0,03
EUR	1.300.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	1.206	0,03
EUR	1.600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1.531	0,04
EUR	1.200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1.163	0,03
EUR	2.300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	2.188	0,05
EUR	1.200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	1.195	0,03
EUR	1.400.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.329	0,03
EUR	1.515.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1.453	0,04
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	1.555	0,04
EUR	2.314.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	2.160	0,05
EUR	2.000.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	1.860	0,04
EUR	2.835.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	2.724	0,07
EUR	900.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	874	0,02
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	1.618	0,04
EUR	1.200.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	1.112	0,03
EUR	1.600.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	1.511	0,04
EUR	1.100.000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	1.079	0,03
EUR	1.800.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 [^]	1.829	0,04
EUR	2.300.000	Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	2.392	0,06
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [^]	1.769	0,04
EUR	1.271.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	1.230	0,03
EUR	1.926.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	1.890	0,05
EUR	1.625.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	1.631	0,04
EUR	1.150.000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	1.166	0,03
EUR	1.925.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	1.954	0,05
EUR	1.777.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1.705	0,04
EUR	500.000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	524	0,01
EUR	3.600.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	3.425	0,08
EUR	1.600.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	1.553	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 8,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.500.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	4.257	0,10
EUR	2.400.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	2.245	0,05
EUR	3.700.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028 [^]	3.505	0,08
EUR	1.700.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1.669	0,04
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	1.471	0,04
EUR	3.100.000	Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	3.097	0,08
EUR	2.000.000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	2.030	0,05
EUR	4.100.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	3.998	0,10
EUR	2.700.000	Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030	2.686	0,07
EUR	1.700.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	1.715	0,04
EUR	1.600.000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	1.664	0,04
EUR	3.000.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	3.039	0,07
EUR	1.200.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1.134	0,03
EUR	1.500.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	1.390	0,03
EUR	1.500.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1.381	0,03
EUR	910.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	889	0,02
EUR	1.200.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	1.103	0,03
EUR	2.300.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	2.320	0,06
EUR	2.300.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 [^]	2.236	0,05
EUR	2.400.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 [^]	2.359	0,06
EUR	2.200.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	2.187	0,05
EUR	1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	1.178	0,03
EUR	1.700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 [^]	1.572	0,04
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	1.159	0,03
EUR	1.425.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	1.442	0,03
EUR	2.050.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	1.944	0,05
EUR	600.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	548	0,01
EUR	1.500.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	1.399	0,03
EUR	1.200.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	1.159	0,03
EUR	2.000.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1.886	0,05
EUR	2.187.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	2.028	0,05
EUR	1.514.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1.450	0,03
EUR	1.000.000	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027	922	0,02
EUR	1.300.000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	1.148	0,03
EUR	875.000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	831	0,02
EUR	1.450.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	1.351	0,03
EUR	3.050.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	2.779	0,07
EUR	1.132.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	1.044	0,03
EUR	2.292.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	2.221	0,05
EUR	1.200.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	1.109	0,03
EUR	1.925.000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	1.893	0,05
EUR	2.150.000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	2.162	0,05
EUR	2.150.000	E.ON SE 3.750% 01/03/2029	2.184	0,05
EUR	2.100.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1.947	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 8,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	1.891	0,05
EUR	1.300.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1.252	0,03
EUR	500.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	456	0,01
EUR	1.700.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	1.631	0,04
EUR	1.320.000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1.229	0,03
EUR	1.170.000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	1.115	0,03
EUR	648.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025 [^]	633	0,02
EUR	1.825.000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	1.839	0,04
EUR	936.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	874	0,02
EUR	2.280.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	2.073	0,05
EUR	2.310.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	2.184	0,05
EUR	700.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	687	0,02
EUR	1.000.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1.010	0,02
EUR	1.300.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 [^]	1.216	0,03
EUR	1.200.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	1.130	0,03
EUR	1.550.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	1.578	0,04
EUR	25.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025 [^]	25	0,00
EUR	950.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	966	0,02
EUR	1.600.000	Hamburger Sparkasse AG 4.375% 12/02/2029	1.660	0,04
EUR	1.500.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	1.415	0,03
EUR	900.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	835	0,02
EUR	1.900.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1.864	0,05
EUR	1.100.000	Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	1.066	0,03
EUR	1.525.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1.384	0,03
EUR	1.300.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	1.112	0,03
EUR	2.000.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1.910	0,05
EUR	1.300.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	1.194	0,03
EUR	1.100.000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	1.098	0,03
EUR	1.500.000	Infineon Technologies AG 3.625% [^] #	1.451	0,03
EUR	1.800.000	K+S AG 4.250% 19/06/2029	1.798	0,04
EUR	900.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	876	0,02
EUR	2.000.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	1.985	0,05
EUR	1.211.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	1.075	0,03
EUR	991.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	931	0,02
EUR	945.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	923	0,02
EUR	1.700.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	1.566	0,04
EUR	1.200.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	1.137	0,03
EUR	1.700.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^]	1.557	0,04
EUR	1.700.000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	1.492	0,04
EUR	2.400.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	2.231	0,05
EUR	3.450.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	3.227	0,08
EUR	2.000.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1.929	0,05
EUR	2.000.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1.832	0,04
EUR	2.000.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1.790	0,04
EUR	1.200.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.164	0,03
EUR	2.500.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2.359	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 8,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	1.222	0,03
EUR	1.400.000	METRO AG 4.625% 07/03/2029 [^]	1.424	0,03
EUR	900.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	892	0,02
EUR	900.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	756	0,02
EUR	1.100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026 [^]	1.024	0,02
EUR	1.100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	1.057	0,03
EUR	3.400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049 [^]	3.273	0,08
EUR	1.200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.175	0,03
EUR	1.400.000	Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026 [^]	1.425	0,03
EUR	1.600.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	1.608	0,04
EUR	2.500.000	RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	2.215	0,05
EUR	2.425.000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	2.367	0,06
EUR	3.637.000	RWE AG 2.500% 24/08/2025	3.591	0,09
EUR	800.000	RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	810	0,02
EUR	1.600.000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	1.635	0,04
EUR	700.000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026 [^]	709	0,02
EUR	1.500.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1.416	0,03
EUR	1.500.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1.314	0,03
EUR	314.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	308	0,01
EUR	1.400.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	1.347	0,03
EUR	2.400.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	2.244	0,05
EUR	2.151.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	2.096	0,05
EUR	1.350.000	Sixt SE 3.750% 25/01/2029 [^]	1.355	0,03
EUR	700.000	Sixt SE 5.125% 09/10/2027 [^]	731	0,02
EUR	1.700.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	1.584	0,04
EUR	1.100.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	1.082	0,03
EUR	1.700.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	1.565	0,04
EUR	1.700.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	1.714	0,04
EUR	1.050.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	1.014	0,02
EUR	2.000.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	1.947	0,05
EUR	2.800.000	Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	2.816	0,07
EUR	1.700.000	Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028 [^]	1.733	0,04
EUR	2.368.000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	2.166	0,05
EUR	3.500.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028 [^]	3.183	0,08
EUR	1.550.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	1.508	0,04
EUR	1.300.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	1.253	0,03
EUR	1.731.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	1.721	0,04
EUR	1.750.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	1.738	0,04
EUR	1.250.000	Volkswagen Financial Services AG 3.750% 10/09/2026 [^]	1.252	0,03
EUR	1.925.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026 [^]	1.826	0,04
EUR	2.525.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 [^]	2.365	0,06
EUR	2.000.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	1.732	0,04
EUR	1.629.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	1.563	0,04
EUR	1.601.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	1.565	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 8,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.275.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	2.273	0,05
EUR	3.600.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	3.611	0,09
EUR	2.025.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	2.049	0,05
EUR	1.550.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	1.599	0,04
EUR	3.100.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	2.930	0,07
EUR	3.000.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	2.579	0,06
EUR	2.200.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027 [^]	1.996	0,05
EUR	1.400.000	Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	1.313	0,03
EUR	1.200.000	Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	1.085	0,03
EUR	800.000	Vonovia SE 1.125% 08/09/2025	773	0,02
EUR	1.800.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026 [^]	1.730	0,04
EUR	891.000	Vonovia SE 1.500% 31/03/2025	875	0,02
EUR	1.300.000	Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	1.248	0,03
EUR	1.600.000	Vonovia SE 1.500% 10/06/2026 [^]	1.529	0,04
EUR	1.400.000	Vonovia SE 1.500% 14/01/2028 [^]	1.293	0,03
EUR	900.000	Vonovia SE 1.750% 25/01/2027 [^]	856	0,02
EUR	700.000	Vonovia SE 1.800% 29/06/2025 [^]	685	0,02
EUR	2.300.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	2.133	0,05
EUR	1.600.000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	1.643	0,04
Deutschland - Insgesamt			345.513	8,41
Guernsey (30. Juni 2023: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027 [^]	893	0,02
EUR	1.300.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1.217	0,03
EUR	800.000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028 [^]	693	0,02
Guernsey - Insgesamt			2.803	0,07
Hongkong (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.950.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1.687	0,04
Hongkong - Insgesamt			1.687	0,04
Ungarn (30. Juni 2023: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.756.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^]	1.616	0,04
EUR	1.600.000	OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028 [^]	1.600	0,04
EUR	1.550.000	OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029 [^]	1.555	0,04
EUR	1.525.000	OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	1.564	0,04
EUR	600.000	Raiffeisen Bank zrt 5.150% 23/05/2030	602	0,01
Ungarn - Insgesamt			6.937	0,17
Island (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	325.000	Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	313	0,01
EUR	850.000	Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028 [^]	857	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Island (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	625.000	Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026 [^]	658	0,01
Island - Insgesamt			1.828	0,04
Irland (30. Juni 2023: 1,82 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1.642	0,04
EUR	2.937.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	2.823	0,07
EUR	1.900.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 [^]	1.756	0,04
EUR	647.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	638	0,02
EUR	2.475.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028 [^]	2.373	0,06
EUR	1.525.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1.521	0,04
EUR	2.200.000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029 [^]	2.265	0,06
EUR	2.125.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	2.260	0,05
EUR	1.950.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	1.834	0,04
EUR	1.245.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	1.176	0,03
EUR	2.000.000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029 [^]	2.064	0,05
EUR	500.000	Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	499	0,01
EUR	2.150.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	2.219	0,05
EUR	1.292.000	Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033 [^]	1.385	0,03
EUR	1.075.000	CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027 [^]	1.071	0,03
EUR	1.225.000	CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	1.239	0,03
EUR	1.550.000	CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	1.587	0,04
EUR	1.975.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1.892	0,05
EUR	1.450.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	1.343	0,03
EUR	1.600.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1.466	0,04
EUR	2.050.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.946	0,05
EUR	1.300.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1.316	0,03
EUR	1.525.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1.421	0,03
EUR	1.050.000	Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029 [^]	1.046	0,03
EUR	1.550.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027 [^]	1.586	0,04
EUR	2.150.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1.935	0,05
EUR	2.100.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	1.984	0,05
EUR	850.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025 [^]	828	0,02
EUR	1.325.000	Flutter Treasury Designated Activity Co 5.000% 29/04/2029	1.345	0,03
EUR	925.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	884	0,02
EUR	1.150.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	1.015	0,02
EUR	2.200.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	2.128	0,05
EUR	1.700.000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	1.481	0,04
EUR	2.650.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	2.413	0,06
EUR	1.450.000	Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029 [^]	1.464	0,04
EUR	1.300.000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	1.396	0,03
EUR	2.200.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	2.039	0,05
EUR	1.650.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1.495	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.850.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028 [^]	1.806	0,04
EUR	2.175.000	Kerry Group Financial Services Unitd Co 2.375% 10/09/2025	2.142	0,05
EUR	1.600.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1.482	0,04
EUR	900.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	845	0,02
EUR	2.000.000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	1.977	0,05
EUR	1.000.000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029	1.003	0,02
EUR	900.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2025	899	0,02
EUR	2.200.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	2.085	0,05
EUR	950.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	937	0,02
EUR	1.000.000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 [^]	908	0,02
EUR	3.070.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	2.912	0,07
EUR	2.025.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	2.003	0,05
EUR	1.600.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1.621	0,04
EUR	1.800.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029 [^]	1.837	0,04
EUR	2.400.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	2.368	0,06
EUR	2.000.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1.875	0,05
EUR	500.000	Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	440	0,01
EUR	1.500.000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	1.488	0,04
Irland - Insgesamt			89.403	2,18
Italien (30. Juni 2023: 4,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	1.689	0,04
EUR	1.200.000	Zi Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	1.152	0,03
EUR	1.650.000	Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	1.621	0,04
EUR	1.300.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1.237	0,03
EUR	550.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	504	0,01
EUR	1.100.000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 [^]	1.006	0,02
EUR	1.750.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1.640	0,04
EUR	1.350.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1.256	0,03
EUR	1.500.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	1.382	0,03
EUR	1.650.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 [^]	1.586	0,04
EUR	1.900.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027 [^]	1.807	0,04
EUR	1.400.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	1.365	0,03
EUR	3.050.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	2.807	0,07
EUR	950.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 [^]	955	0,02
EUR	675.000	Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	686	0,02
EUR	1.050.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	994	0,02
EUR	775.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030 [^]	771	0,02
EUR	1.350.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 [^]	1.411	0,03
EUR	1.200.000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	1.136	0,03
EUR	1.425.000	Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027 [^]	1.459	0,04
EUR	1.750.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 [^]	1.793	0,04
EUR	2.100.000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	2.146	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 4,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	1.459	0,04
EUR	1.065.000	Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	1.114	0,03
EUR	1.675.000	Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028 [^]	1.758	0,04
EUR	500.000	BPER Banca SpA 1.375% 31/03/2027	479	0,01
EUR	1.300.000	BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030 [^]	1.309	0,03
EUR	1.150.000	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027	1.181	0,03
EUR	1.800.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	1.683	0,04
EUR	1.000.000	Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030 [^]	1.039	0,03
EUR	3.250.000	Enel SpA 1.375% [#]	2.919	0,07
EUR	1.600.000	Enel SpA 2.250% ^{^/#}	1.506	0,04
EUR	1.750.000	Enel SpA 3.375% [#]	1.698	0,04
EUR	1.850.000	Enel SpA 4.750% ^{^/#}	1.837	0,05
EUR	2.685.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	2.858	0,07
EUR	3.050.000	Enel SpA 6.375% ^{^/#}	3.209	0,08
EUR	2.750.000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028	2.437	0,06
EUR	950.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	932	0,02
EUR	1.500.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	1.370	0,03
EUR	2.500.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	2.398	0,06
EUR	2.450.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	2.376	0,06
EUR	1.850.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	1.765	0,04
EUR	2.100.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	1.966	0,05
EUR	2.250.000	Eni SpA 2.000% [#]	2.082	0,05
EUR	3.710.000	Eni SpA 2.625% ^{^/#}	3.604	0,09
EUR	1.703.000	Eni SpA 3.625% 19/05/2027 [^]	1.711	0,04
EUR	2.550.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	2.569	0,06
EUR	3.490.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	3.496	0,09
EUR	2.000.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1.803	0,04
EUR	825.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	812	0,02
EUR	1.500.000	FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027 [^]	1.389	0,03
EUR	1.150.000	FincoBank Banca Finco SpA 4.625% 23/02/2029 [^]	1.174	0,03
EUR	1.350.000	Generali 3.212% 15/01/2029 [^]	1.330	0,03
EUR	1.400.000	Generali 3.875% 29/01/2029 [^]	1.395	0,03
EUR	2.400.000	Generali 4.125% 04/05/2026	2.410	0,06
EUR	2.351.000	Generali 4.596% [#]	2.344	0,06
EUR	2.200.000	Generali 5.000% 08/06/2048 [^]	2.250	0,06
EUR	3.230.000	Generali 5.500% 27/10/2047	3.330	0,08
EUR	1.600.000	Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	1.588	0,04
EUR	1.350.000	Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	1.315	0,03
EUR	1.400.000	Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030 [^]	1.403	0,03
EUR	1.250.000	Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027 [^]	1.308	0,03
EUR	1.000.000	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028 [^]	1.067	0,03
EUR	2.250.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	2.134	0,05
EUR	3.275.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	2.946	0,07
EUR	3.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	2.912	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 4,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.350.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	3.129	0,08
EUR	875.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	863	0,02
EUR	2.475.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026 [^]	2.488	0,06
EUR	2.125.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	2.166	0,05
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025	252	0,01
EUR	2.425.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	2.493	0,06
EUR	3.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^]	3.704	0,09
EUR	1.250.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	1.173	0,03
EUR	1.525.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1.492	0,04
EUR	1.750.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	1.548	0,04
EUR	950.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 [^]	917	0,02
EUR	2.350.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	2.240	0,05
EUR	1.000.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	917	0,02
EUR	1.925.000	Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	1.879	0,05
EUR	1.350.000	Leasys SpA 3.875% 01/03/2028	1.345	0,03
EUR	2.025.000	Leasys SpA 4.500% 26/07/2026 [^]	2.048	0,05
EUR	1.250.000	Leasys SpA 4.625% 16/02/2027	1.275	0,03
EUR	1.450.000	Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	1.418	0,03
EUR	325.000	Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025 [^]	327	0,01
EUR	550.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	505	0,01
EUR	1.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^]	908	0,02
EUR	1.150.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1.100	0,03
EUR	1.650.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1.517	0,04
EUR	1.850.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	1.655	0,04
EUR	960.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 [^]	934	0,02
EUR	1.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030 [^]	1.020	0,03
EUR	1.525.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	1.566	0,04
EUR	1.700.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	1.742	0,04
EUR	925.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	944	0,02
EUR	525.000	Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	524	0,01
EUR	1.600.000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	1.616	0,04
EUR	1.025.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	984	0,02
EUR	1.500.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	1.282	0,03
EUR	1.200.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	1.044	0,03
EUR	3.350.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3.149	0,08
EUR	1.545.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1.502	0,04
EUR	1.770.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	1.651	0,04
EUR	900.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026 [^]	894	0,02
EUR	1.450.000	Snam SpA 3.375% 19/02/2028 [^]	1.437	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 4,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1.399	0,03
EUR	800.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	686	0,02
EUR	1.725.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1.652	0,04
EUR	1.550.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	1.399	0,03
EUR	2.800.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	2.629	0,06
EUR	2.350.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	2.348	0,06
EUR	2.183.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	2.073	0,05
EUR	3.000.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	2.672	0,07
EUR	3.050.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	2.843	0,07
EUR	2.600.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	2.520	0,06
EUR	3.100.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	3.000	0,07
EUR	1.825.000	UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028 [^]	1.824	0,04
EUR	3.425.000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	3.475	0,09
EUR	1.900.000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	1.965	0,05
EUR	2.275.000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [^]	2.351	0,06
EUR	2.600.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	2.714	0,07
Italien - Insgesamt			207.266	5,04

Japan (30. Juni 2023: 1,37 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.525.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	1.396	0,03
EUR	2.600.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	2.291	0,06
EUR	1.300.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	1.260	0,03
EUR	1.300.000	Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029 [^]	1.290	0,03
EUR	1.775.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1.754	0,04
EUR	950.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	893	0,02
EUR	1.755.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1.655	0,04
EUR	1.475.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1.416	0,03
EUR	2.200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 [^]	1.931	0,05
EUR	1.600.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	1.494	0,04
EUR	1.750.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027 [^]	1.664	0,04
EUR	1.700.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	1.699	0,04
EUR	1.950.000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	1.990	0,05
EUR	1.675.000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1.576	0,04
EUR	2.300.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [^]	2.250	0,06
EUR	2.250.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	2.167	0,05
EUR	1.775.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1.689	0,04
EUR	2.300.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	2.020	0,05
EUR	1.200.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	1.160	0,03
EUR	800.000	ORIX Corp 3.780% 29/05/2029	806	0,02
EUR	1.400.000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 [^]	1.439	0,04
EUR	1.050.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	946	0,02
EUR	1.500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 [^]	1.412	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 1,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	3.848	0,09
EUR	2.000.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1.846	0,05
EUR	4.000.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3.886	0,09
Japan - Insgesamt			45.778	1,11

Jersey (30. Juni 2023: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	923	0,02
EUR	1.250.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	1.190	0,03
EUR	1.350.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	1.350	0,03
EUR	2.018.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	1.962	0,05
Jersey - Insgesamt			5.425	0,13

Luxemburg (30. Juni 2023: 3,40 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1.496	0,04
EUR	1.600.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	1.555	0,04
EUR	1.775.000	ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026 [^]	1.814	0,04
EUR	1.500.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	1.350	0,03
EUR	2.800.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027 [^]	2.428	0,06
EUR	1.700.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	1.448	0,04
EUR	1.700.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	1.588	0,04
EUR	1.700.000	Aroundtown SA 1.625% [#]	850	0,02
EUR	2.200.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	1.923	0,05
EUR	1.400.000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026 [^]	1.287	0,03
EUR	2.650.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	2.322	0,06
EUR	1.840.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1.757	0,04
EUR	1.550.000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	1.444	0,04
EUR	1.825.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026 [^]	1.692	0,04
EUR	1.550.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	1.364	0,03
EUR	1.200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027 [^]	1.100	0,03
EUR	1.650.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	1.454	0,04
EUR	1.300.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	1.272	0,03
EUR	1.250.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	1.101	0,03
EUR	2.246.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	2.128	0,05
EUR	2.900.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	2.606	0,06
EUR	1.650.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1.612	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2023: 3,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.445.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1.376	0,03
EUR	1.325.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1.288	0,03
EUR	1.000.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	958	0,02
EUR	1.300.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	1.197	0,03
EUR	3.490.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	3.299	0,08
EUR	3.250.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 [^]	2.923	0,07
EUR	1.500.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1.408	0,03
EUR	1.600.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	1.520	0,04
EUR	900.000	Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	843	0,02
EUR	850.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [^]	836	0,02
EUR	1.200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1.144	0,03
EUR	2.700.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	2.309	0,06
EUR	1.800.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1.682	0,04
EUR	1.900.000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	1.215	0,03
EUR	1.600.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^]	1.476	0,04
EUR	2.400.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	2.227	0,05
EUR	978.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	930	0,02
EUR	2.450.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	2.372	0,06
EUR	1.696.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	1.592	0,04
EUR	1.825.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1.687	0,04
EUR	1.300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	1.175	0,03
EUR	1.500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1.396	0,03
EUR	2.977.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	2.843	0,07
EUR	1.575.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1.544	0,04
EUR	1.790.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	1.703	0,04
EUR	2.575.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2.460	0,06
EUR	2.525.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2.442	0,06
EUR	2.950.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	2.600	0,06
EUR	3.550.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	3.346	0,08
EUR	1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	985	0,02
EUR	2.550.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	2.510	0,06
EUR	1.700.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	1.609	0,04
EUR	1.410.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.345	0,03
EUR	3.000.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	2.822	0,07
EUR	2.750.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	2.492	0,06
EUR	1.000.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	872	0,02
EUR	1.200.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	1.130	0,03
EUR	2.358.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	2.274	0,06
EUR	960.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	962	0,02
EUR	2.525.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2.551	0,06
EUR	5.250.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	4.600	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 3,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]	949	0,02
EUR	1.300.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 [^]	1.220	0,03
EUR	1.350.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	1.302	0,03
EUR	1.225.000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	1.141	0,03
EUR	1.650.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	1.499	0,04
EUR	3.600.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3.453	0,08
EUR	1.625.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1.559	0,04
EUR	1.700.000	SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 [^]	1.459	0,04
EUR	1.100.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	1.063	0,03
EUR	1.250.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026 [^]	1.177	0,03
EUR	1.675.000	SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	1.665	0,04
EUR	1.000.000	SES SA 0.875% 04/11/2027 [^]	904	0,02
EUR	1.650.000	SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	1.590	0,04
EUR	1.100.000	SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	1.017	0,02
EUR	2.050.000	SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	1.978	0,05
EUR	1.600.000	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	1.517	0,04
EUR	3.500.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	3.053	0,07
EUR	800.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2027 [^]	799	0,02
EUR	1.000.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025	1.000	0,02
EUR	1.500.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	1.503	0,04
EUR	1.600.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	1.622	0,04
EUR	1.600.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	1.621	0,04
EUR	1.400.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^]	1.208	0,03
EUR	950.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	849	0,02
EUR	1.875.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	1.729	0,04
EUR	1.250.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1.187	0,03
Luxemburg - Insgesamt			149.598	3,64
Malta (30. Juni 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	925.000	Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027 [^]	1.021	0,03
Malta - Insgesamt			1.021	0,03
Mexiko (30. Juni 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.450.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	2.262	0,05
EUR	1.250.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	1.189	0,03
EUR	1.100.000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	1.081	0,03
Mexiko - Insgesamt			4.532	0,11
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.625.000	ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029	1.613	0,04
EUR	1.200.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1.202	0,03
EUR	1.725.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	1.639	0,04
EUR	3.900.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	3.617	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027 [^]	1.745	0,04
EUR	2.100.000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	2.101	0,05
EUR	2.300.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	2.326	0,06
EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	2.731	0,07
EUR	3.500.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	3.589	0,09
EUR	2.600.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	2.652	0,06
EUR	2.200.000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	2.284	0,06
EUR	1.900.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	1.794	0,04
EUR	975.000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	972	0,02
EUR	1.800.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	1.582	0,04
EUR	1.325.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	1.188	0,03
EUR	1.500.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1.315	0,03
EUR	1.500.000	Airbus SE 0.875% 13/05/2026	1.429	0,03
EUR	2.575.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	2.472	0,06
EUR	2.000.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028	1.905	0,05
EUR	1.235.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	1.094	0,03
EUR	1.350.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	1.165	0,03
EUR	1.250.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	1.199	0,03
EUR	1.150.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	1.064	0,03
EUR	1.600.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	1.535	0,04
EUR	1.800.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1.668	0,04
EUR	1.800.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	1.734	0,04
EUR	1.700.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1.578	0,04
EUR	2.100.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 [^]	2.089	0,05
EUR	1.900.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	1.762	0,04
EUR	2.325.000	American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	2.304	0,06
EUR	1.700.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	1.750	0,04
EUR	1.300.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1.261	0,03
EUR	1.100.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	1.036	0,03
EUR	1.775.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^]	1.751	0,04
EUR	1.550.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1.380	0,03
EUR	2.600.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 [^]	2.505	0,06
EUR	1.850.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1.769	0,04
EUR	2.750.000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	2.749	0,07
EUR	1.000.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	938	0,02
EUR	1.675.000	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	1.676	0,04
EUR	1.100.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1.107	0,03
EUR	1.300.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1.283	0,03
EUR	900.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	858	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.650.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	2.597	0,06
EUR	4.400.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	4.210	0,10
EUR	2.035.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1.937	0,05
EUR	1.350.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	1.257	0,03
EUR	1.550.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	1.419	0,03
EUR	2.028.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1.927	0,05
EUR	1.216.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	1.191	0,03
EUR	1.950.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1.895	0,05
EUR	2.400.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	2.199	0,05
EUR	1.610.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1.547	0,04
EUR	2.096.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	1.952	0,05
EUR	2.550.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	2.361	0,06
EUR	2.050.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	2.048	0,05
EUR	800.000	BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	798	0,02
EUR	2.301.000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	2.348	0,06
EUR	2.400.000	BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	2.390	0,06
EUR	1.950.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1.887	0,05
EUR	1.400.000	Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	1.398	0,03
EUR	1.450.000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027 [^]	1.410	0,03
EUR	800.000	Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029	800	0,02
EUR	2.350.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	2.193	0,05
EUR	900.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	890	0,02
EUR	1.575.000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	1.567	0,04
EUR	2.600.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2.509	0,06
EUR	1.750.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	1.633	0,04
EUR	2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1.857	0,05
EUR	2.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 [^]	2.496	0,06
EUR	2.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	2.132	0,05
EUR	4.861.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	4.691	0,11
EUR	3.550.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	3.407	0,08
EUR	2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	1.984	0,05
EUR	2.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	2.937	0,07
EUR	6.975.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 [^]	7.014	0,17
EUR	3.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	3.879	0,09
EUR	3.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	3.072	0,07
EUR	825.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	796	0,02
EUR	1.375.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	1.279	0,03
EUR	950.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	873	0,02
EUR	1.125.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 [^]	1.071	0,03
EUR	1.100.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029 [^]	956	0,02
EUR	311.000	CTP NV 2.125% 01/10/2025	303	0,01
EUR	1.000.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	981	0,02
EUR	1.300.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1.238	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	1.408	0,03
EUR	1.000.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	1.015	0,02
EUR	1.725.000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 [^]	1.617	0,04
EUR	2.100.000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	1.828	0,04
EUR	1.204.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.157	0,03
EUR	2.125.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	2.062	0,05
EUR	2.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	2.103	0,05
EUR	4.016.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	3.776	0,09
EUR	2.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	2.015	0,05
EUR	1.600.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	1.404	0,03
EUR	1.502.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	1.452	0,04
EUR	1.550.000	DSM BV 0.250% 23/06/2028 [^]	1.373	0,03
EUR	1.700.000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	1.599	0,04
EUR	575.000	DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	573	0,01
EUR	856.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	838	0,02
EUR	2.250.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	2.103	0,05
EUR	1.025.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	992	0,02
EUR	3.250.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	3.037	0,07
EUR	1.655.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	1.544	0,04
EUR	1.550.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 [^]	1.454	0,04
EUR	1.830.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	1.777	0,04
EUR	1.175.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 [^]	1.148	0,03
EUR	1.472.000	ELM BV for Firmenich International SA 3.750% [#]	1.453	0,04
EUR	1.700.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	1.638	0,04
EUR	1.500.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	1.496	0,04
EUR	1.565.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	1.521	0,04
EUR	3.700.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	3.540	0,09
EUR	3.625.000	Enel Finance International NV 0.250% 28/05/2026	3.407	0,08
EUR	2.300.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	2.089	0,05
EUR	2.800.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	2.558	0,06
EUR	2.900.000	Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	2.519	0,06
EUR	3.350.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	3.182	0,08
EUR	2.118.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	2.038	0,05
EUR	2.150.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	2.103	0,05
EUR	2.500.000	Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	2.479	0,06
EUR	1.775.000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029 [^]	1.792	0,04
EUR	950.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	943	0,02
EUR	1.975.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026 [^]	1.856	0,05
EUR	1.000.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	897	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.169.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	1.106	0,03
EUR	950.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	893	0,02
EUR	1.600.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1.579	0,04
EUR	2.500.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026 [^]	2.397	0,06
EUR	1.600.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	1.491	0,04
EUR	2.000.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 [^]	1.630	0,04
EUR	1.950.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 [^]	1.691	0,04
EUR	1.300.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028 [^]	1.058	0,03
EUR	2.923.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	2.793	0,07
EUR	1.350.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	1.276	0,03
EUR	1.200.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	1.139	0,03
EUR	970.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	955	0,02
EUR	1.575.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	1.562	0,04
EUR	1.200.000	Heineken NV 3.625% 15/11/2026 [^]	1.203	0,03
EUR	1.900.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	1.829	0,04
EUR	2.200.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	2.118	0,05
EUR	2.300.000	Iberdrola International BV 1.450% [#]	2.141	0,05
EUR	3.800.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	3.641	0,09
EUR	3.000.000	Iberdrola International BV 2.250% [#]	2.710	0,07
EUR	1.200.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	1.142	0,03
EUR	1.400.000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	1.437	0,04
EUR	2.300.000	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	2.334	0,06
EUR	3.300.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	2.904	0,07
EUR	3.000.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 [^]	2.556	0,06
EUR	3.600.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	3.238	0,08
EUR	1.300.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 [^]	1.180	0,03
EUR	2.400.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	2.284	0,06
EUR	2.600.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	2.340	0,06
EUR	3.800.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027 [^]	3.652	0,09
EUR	2.700.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	2.516	0,06
EUR	4.200.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	3.946	0,10
EUR	2.400.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	2.347	0,06
EUR	3.600.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	3.462	0,08
EUR	3.400.000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	3.419	0,08
EUR	2.400.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^]	2.381	0,06
EUR	1.600.000	ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	1.593	0,04
EUR	4.800.000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	4.914	0,12
EUR	3.300.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	3.380	0,08
EUR	1.100.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1.071	0,03
EUR	2.700.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027 [^]	2.473	0,06
EUR	2.000.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	1.926	0,05
EUR	1.300.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	1.225	0,03
EUR	1.400.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	1.359	0,03
EUR	1.300.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	1.234	0,03
EUR	1.845.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	1.741	0,04
EUR	1.950.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	1.689	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	1.299	0,03
EUR	1.200.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 [^]	1.160	0,03
EUR	1.600.000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^]	1.539	0,04
EUR	800.000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	751	0,02
EUR	1.450.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1.393	0,03
EUR	1.700.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1.630	0,04
EUR	1.050.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	1.056	0,03
EUR	800.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	781	0,02
EUR	1.400.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1.278	0,03
EUR	2.125.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026 [^]	2.012	0,05
EUR	725.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	712	0,02
EUR	1.300.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	1.203	0,03
EUR	1.750.000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	1.672	0,04
EUR	2.325.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2.200	0,05
EUR	2.325.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	2.164	0,05
EUR	1.200.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	1.183	0,03
EUR	1.600.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1.469	0,04
EUR	1.800.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	1.672	0,04
EUR	1.735.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	1.604	0,04
EUR	1.900.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 [^]	1.858	0,05
EUR	500.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	486	0,01
EUR	1.650.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1.468	0,04
EUR	1.725.000	Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	1.745	0,04
EUR	1.700.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	1.598	0,04
EUR	450.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	441	0,01
EUR	200.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	181	0,00
EUR	2.450.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2.288	0,06
EUR	2.829.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	2.636	0,06
EUR	2.969.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2.873	0,07
EUR	2.314.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	2.227	0,05
EUR	2.728.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2.645	0,06
EUR	925.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	885	0,02
EUR	3.252.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	3.156	0,08
EUR	2.450.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	2.426	0,06
EUR	2.200.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027 [^]	2.193	0,05
EUR	2.675.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	2.682	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	950.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	881	0,02
EUR	1.700.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	1.498	0,04
EUR	1.050.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026 [^]	986	0,02
EUR	1.600.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	1.552	0,04
EUR	1.900.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	1.757	0,04
EUR	900.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	873	0,02
EUR	1.100.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	1.014	0,02
EUR	1.600.000	NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	1.709	0,04
EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025 [^]	1.031	0,03
EUR	1.200.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	1.137	0,03
EUR	2.500.000	NN Group NV 4.500% [#]	2.494	0,06
EUR	2.350.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	2.369	0,06
EUR	2.200.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1.957	0,05
EUR	1.050.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027 [^]	984	0,02
EUR	2.650.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	2.643	0,06
EUR	3.100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	3.101	0,08
EUR	1.080.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	1.067	0,03
EUR	1.000.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	944	0,02
EUR	1.325.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	1.319	0,03
EUR	1.325.000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026 [^]	1.321	0,03
EUR	1.800.000	Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	1.783	0,04
EUR	900.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	838	0,02
EUR	875.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	837	0,02
EUR	2.300.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	2.063	0,05
EUR	1.600.000	Randstad NV 3.610% 12/03/2029	1.588	0,04
EUR	2.150.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	2.028	0,05
EUR	700.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	688	0,02
EUR	1.650.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	1.559	0,04
EUR	1.800.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1.622	0,04
EUR	1.950.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^]	1.878	0,05
EUR	1.840.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1.749	0,04
EUR	700.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	609	0,01
EUR	900.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	847	0,02
EUR	2.350.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2.363	0,06
EUR	2.600.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	2.358	0,06
EUR	2.100.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	2.053	0,05
EUR	1.200.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	1.169	0,03
EUR	2.000.000	Repsol International Finance BV 2.500% [^] #	1.900	0,05
EUR	2.150.000	Repsol International Finance BV 3.750% [#]	2.120	0,05
EUR	1.600.000	Repsol International Finance BV 4.247% [^] #	1.572	0,04
EUR	2.000.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 [^]	1.941	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	1.805	0,04
EUR	1.100.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	978	0,02
EUR	1.500.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	1.296	0,03
EUR	950.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	913	0,02
EUR	2.100.000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	2.120	0,05
EUR	1.400.000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1.416	0,03
EUR	2.350.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	2.128	0,05
EUR	2.400.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	2.289	0,06
EUR	1.600.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027 [^]	1.460	0,04
EUR	2.350.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 [^]	2.120	0,05
EUR	2.850.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	2.569	0,06
EUR	2.500.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	2.308	0,06
EUR	2.900.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	2.709	0,07
EUR	2.950.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	2.833	0,07
EUR	2.380.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	2.335	0,06
EUR	2.200.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 [^]	2.168	0,05
EUR	1.700.000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	1.700	0,04
EUR	2.000.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	2.006	0,05
EUR	2.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2.467	0,06
EUR	2.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	2.111	0,05
EUR	2.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2.083	0,05
EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1.216	0,03
EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1.298	0,03
EUR	1.761.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	1.662	0,04
EUR	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027 [^]	1.470	0,04
EUR	2.550.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 [^]	2.546	0,06
EUR	2.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	2.883	0,07
EUR	1.200.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1.161	0,03
EUR	1.400.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	1.307	0,03
EUR	2.500.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2.511	0,06
EUR	2.800.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	2.591	0,06
EUR	3.300.000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	2.904	0,07
EUR	1.300.000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 [^]	1.283	0,03
EUR	2.300.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	2.265	0,06
EUR	2.987.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 [^]	2.994	0,07
EUR	2.500.000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	2.580	0,06
EUR	385.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	369	0,01
EUR	905.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	871	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	727	0,02
EUR	1.200.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	1.085	0,03
EUR	1.554.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1.479	0,04
EUR	1.875.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1.789	0,04
EUR	1.200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	1.068	0,03
EUR	1.675.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	1.661	0,04
EUR	2.025.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	2.019	0,05
EUR	1.415.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1.418	0,03
EUR	1.050.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025 [^]	1.049	0,03
EUR	1.600.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	1.625	0,04
EUR	925.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]	886	0,02
EUR	975.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	948	0,02
EUR	1.300.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	1.229	0,03
EUR	1.750.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	1.661	0,04
EUR	1.744.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1.620	0,04
EUR	2.661.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 [^]	2.614	0,06
EUR	1.650.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	1.554	0,04
EUR	1.125.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 [^]	1.109	0,03
EUR	2.250.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2.097	0,05
EUR	800.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	725	0,02
EUR	1.550.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	1.458	0,04
EUR	1.450.000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	1.399	0,03
EUR	1.750.000	VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	1.562	0,04
EUR	1.400.000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	1.340	0,03
EUR	1.600.000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028 [^]	1.416	0,03
EUR	3.200.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	2.845	0,07
EUR	6.400.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 [^]	6.108	0,15
EUR	1.700.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	1.644	0,04
EUR	2.600.000	Volkswagen International Finance NV 3.748% ^{^/#}	2.473	0,06
EUR	1.800.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	1.804	0,04
EUR	2.500.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	2.507	0,06
EUR	5.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	5.008	0,12
EUR	3.900.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	3.632	0,09
EUR	2.700.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	2.716	0,07
EUR	1.800.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	1.832	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	1.429	0,03
EUR	4.415.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	4.388	0,11
EUR	4.100.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	4.018	0,10
EUR	2.900.000	Volkswagen International Finance NV 7.500% ^{^#}	3.134	0,08
EUR	1.700.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027 [^]	1.575	0,04
EUR	2.400.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025 [^]	2.307	0,06
EUR	3.000.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	2.687	0,07
EUR	1.350.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 [^]	1.204	0,03
EUR	950.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	904	0,02
EUR	1.300.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 [^]	1.291	0,03
EUR	1.650.000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029 [^]	1.637	0,04
EUR	1.050.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	952	0,02
EUR	1.700.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	1.622	0,04
EUR	1.050.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 [^]	1.020	0,02
EUR	2.400.000	Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	2.203	0,05
Staatsanleihen				
EUR	1.000.000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	919	0,02
Niederlande - Insgesamt			625.371	15,22
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,35 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.077.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	1.870	0,05
EUR	415.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 [^]	407	0,01
EUR	1.350.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028 [^]	1.347	0,03
EUR	2.500.000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	2.178	0,05
EUR	1.125.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1.151	0,03
EUR	1.100.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1.029	0,03
EUR	1.925.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1.736	0,04
EUR	2.250.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	2.085	0,05
EUR	2.075.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	1.984	0,05
Neuseeland - Insgesamt			13.787	0,34
Norwegen (30. Juni 2023: 0,94 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.100.000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	1.859	0,05
EUR	2.650.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	2.341	0,06
EUR	2.200.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2.030	0,05
EUR	3.401.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	3.365	0,08
EUR	2.350.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	2.346	0,06
EUR	2.925.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	2.967	0,07
EUR	2.575.000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	2.636	0,07
EUR	1.700.000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	1.762	0,04
EUR	2.025.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	2.051	0,05
EUR	1.125.000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033 [^]	1.157	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2023: 0,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	979	0,02
EUR	1.300.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 [^]	1.219	0,03
EUR	900.000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	869	0,02
EUR	1.500.000	SpareBank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	1.327	0,03
EUR	1.450.000	SpareBank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1.380	0,03
EUR	1.225.000	SpareBank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	1.227	0,03
EUR	1.475.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028 [^]	1.303	0,03
EUR	1.200.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1.112	0,03
EUR	1.650.000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	1.637	0,04
EUR	1.400.000	SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	1.395	0,03
EUR	925.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	858	0,02
EUR	900.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	839	0,02
EUR	950.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	940	0,02
EUR	1.400.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 12/03/2029	1.403	0,04
EUR	2.900.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	2.919	0,07
EUR	1.400.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	1.456	0,04
EUR	1.700.000	Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	1.798	0,04
Norwegen - Insgesamt			45.175	1,10
Polen (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.150.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	1.172	0,03
EUR	1.500.000	ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	1.354	0,03
EUR	975.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	975	0,02
EUR	1.400.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029 [^]	1.400	0,04
EUR	1.450.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	1.363	0,03
Polen - Insgesamt			6.264	0,15
Portugal (30. Juni 2023: 0,22 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	1.813	0,04
EUR	1.000.000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 [^]	943	0,02
EUR	1.000.000	Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	1.019	0,03
EUR	500.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	492	0,01
EUR	1.200.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	1.159	0,03
EUR	1.700.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	1.618	0,04
EUR	1.200.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	1.186	0,03
EUR	1.700.000	EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028 [^]	1.713	0,04
EUR	1.300.000	Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	1.257	0,03
EUR	1.500.000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	1.538	0,04
Portugal - Insgesamt			12.738	0,31
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,03 %)				

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Rumänien (30. Juni 2023: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	1.780	0,04
EUR	700.000	Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	733	0,02
Rumänien - Insgesamt			2.513	0,06
Singapur (30. Juni 2023: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028 [^]	521	0,01
Singapur - Insgesamt			521	0,01
Slowakei (30. Juni 2023: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	718	0,02
EUR	1.200.000	Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028 [^]	1.080	0,03
EUR	1.000.000	Tatra Banka AS 4.971% 29/04/2030 [^]	1.009	0,02
Slowakei - Insgesamt			2.807	0,07
Slowenien (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Nova Kreditna Banka Maribor dd 4.750% 03/04/2028 [^]	502	0,01
EUR	1.500.000	Nova Ljubljanska Banka dd 4.500% 29/05/2030	1.493	0,04
EUR	1.200.000	Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	1.257	0,03
Slowenien - Insgesamt			3.252	0,08
Spanien (30. Juni 2023: 6,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1.210	0,03
EUR	1.300.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028 [^]	1.349	0,03
EUR	1.400.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030 [^]	1.497	0,04
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1.162	0,03
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 [^]	937	0,02
EUR	2.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	1.822	0,04
EUR	2.100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1.922	0,05
EUR	2.900.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	2.791	0,07
EUR	1.900.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	1.784	0,04
EUR	3.100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	2.974	0,07
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1.111	0,03
EUR	1.300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 [^]	1.165	0,03
EUR	1.400.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	1.352	0,03
EUR	1.300.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1.251	0,03
EUR	1.700.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	1.589	0,04
EUR	1.300.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 [^]	1.276	0,03
EUR	1.300.000	Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029 [^]	1.293	0,03
EUR	2.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	2.732	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 6,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	2.138	0,05
EUR	3.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	2.776	0,07
EUR	2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 [^]	2.532	0,06
EUR	2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	2.358	0,06
EUR	2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	2.473	0,06
EUR	2.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	2.824	0,07
EUR	3.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	3.396	0,08
EUR	2.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	2.286	0,06
EUR	1.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [^]	1.982	0,05
EUR	2.000.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	1.941	0,05
EUR	1.300.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	1.195	0,03
EUR	900.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	863	0,02
EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	1.917	0,05
EUR	2.300.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	2.401	0,06
EUR	2.200.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	2.293	0,06
EUR	2.000.000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029 [^]	2.077	0,05
EUR	1.000.000	Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	1.017	0,02
EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029 [^]	2.002	0,05
EUR	3.200.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	2.842	0,07
EUR	2.400.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	2.236	0,05
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 [^]	3.149	0,08
EUR	2.400.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	2.270	0,06
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	2.393	0,06
EUR	2.300.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	2.148	0,05
EUR	4.000.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	3.868	0,09
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	3.205	0,08
EUR	2.300.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	2.266	0,06
EUR	3.700.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 [^]	3.661	0,09
EUR	2.900.000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028 [^]	2.888	0,07
EUR	3.100.000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030 [^]	3.076	0,07
EUR	4.100.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	4.093	0,10
EUR	4.800.000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	4.808	0,12
EUR	3.300.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	3.341	0,08
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	3.403	0,08
EUR	2.900.000	Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	2.952	0,07
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	3.455	0,08
EUR	3.900.000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	4.065	0,10
EUR	2.400.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	2.178	0,05
EUR	2.200.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 [^]	2.081	0,05
EUR	1.900.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032 [^]	1.723	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2023: 6,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	1.232	0,03
EUR	2.400.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	2.289	0,06
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	2.401	0,06
EUR	2.400.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	2.233	0,05
EUR	1.600.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	1.510	0,04
EUR	3.000.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	2.909	0,07
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 [^]	2.489	0,06
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	2.686	0,07
EUR	1.700.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	1.603	0,04
EUR	2.200.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2.075	0,05
EUR	3.400.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	3.255	0,08
EUR	2.400.000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027 [^]	2.436	0,06
EUR	3.000.000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	3.123	0,08
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	2.857	0,07
EUR	2.000.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033 [^]	2.105	0,05
EUR	1.200.000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026 [^]	1.122	0,03
EUR	2.400.000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	2.204	0,05
EUR	2.400.000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	2.153	0,05
EUR	2.900.000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	2.667	0,07
EUR	2.400.000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	2.341	0,06
EUR	1.200.000	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	1.191	0,03
EUR	1.300.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 [^]	1.210	0,03
EUR	2.000.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [^]	1.823	0,04
EUR	1.000.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	993	0,02
EUR	1.900.000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	1.727	0,04
EUR	1.800.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	1.835	0,04
EUR	1.200.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1.126	0,03
EUR	2.000.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	1.862	0,05
EUR	1.615.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1.561	0,04
EUR	1.500.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	1.433	0,03
EUR	1.200.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	1.059	0,03
EUR	2.100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	2.018	0,05
EUR	1.200.000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028 [^]	1.212	0,03
EUR	1.200.000	Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027 [^]	1.238	0,03
EUR	1.900.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 [^]	1.852	0,05
EUR	1.500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	1.433	0,03
EUR	2.400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	2.258	0,06
EUR	2.200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	2.007	0,05
EUR	1.900.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	1.887	0,05
EUR	3.000.000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% ^{^#}	3.040	0,07
EUR	1.000.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	868	0,02
EUR	800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	727	0,02
EUR	1.900.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025 [^]	1.845	0,05
EUR	2.300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	2.232	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 6,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [^]	1.302	0,03
EUR	1.900.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	1.866	0,05
EUR	1.000.000	Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	928	0,02
EUR	1.300.000	Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028 [^]	1.310	0,03
EUR	900.000	Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	915	0,02
EUR	1.000.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	942	0,02
EUR	2.200.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	2.122	0,05
EUR	1.200.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048 [^]	1.177	0,03
EUR	1.400.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 [^]	1.393	0,03
EUR	1.950.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	1.875	0,05
EUR	1.000.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	959	0,02
EUR	1.000.000	Naturgy Finance Iberia SA 0.875% 15/05/2025	976	0,02
EUR	2.600.000	Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 15/01/2026	2.505	0,06
EUR	1.300.000	Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 19/04/2026	1.247	0,03
EUR	2.600.000	Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 19/01/2027	2.464	0,06
EUR	2.400.000	Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028	2.241	0,05
EUR	1.574.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	1.477	0,04
EUR	1.800.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	1.737	0,04
EUR	1.600.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 [^]	1.528	0,04
EUR	2.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1.880	0,05
EUR	1.300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1.248	0,03
EUR	1.600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1.518	0,04
EUR	1.600.000	Redeia Corp SA 4.625% [#]	1.619	0,04
EUR	1.500.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1.415	0,03
EUR	1.300.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026 [^]	1.209	0,03
EUR	2.200.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027 [^]	2.039	0,05
EUR	2.500.000	Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029	2.509	0,06
EUR	1.700.000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	1.732	0,04
EUR	3.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	3.172	0,08
EUR	2.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2.091	0,05
EUR	3.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	2.991	0,07
EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2.438	0,06
EUR	3.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	3.020	0,07
EUR	2.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	2.604	0,06
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	1.719	0,04
EUR	1.400.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 [^]	1.342	0,03
EUR	1.700.000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 [^]	1.761	0,04
EUR	1.200.000	Werfen SA 0.500% 28/10/2026	1.116	0,03
EUR	1.300.000	Werfen SA 4.625% 06/06/2028 [^]	1.327	0,03
Spanien - Insgesamt			285.630	6,95
Schweden (30. Juni 2023: 3,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.125.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	1.076	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2023: 3,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	639	0,02
EUR	1.375.000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1.386	0,03
EUR	1.550.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1.459	0,04
EUR	1.200.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	1.118	0,03
EUR	1.525.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	1.532	0,04
EUR	1.100.000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	1.118	0,03
EUR	650.000	Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027 [^]	617	0,01
EUR	1.800.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028 [^]	1.695	0,04
EUR	1.400.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1.338	0,03
EUR	1.350.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	1.223	0,03
EUR	850.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028 [^]	742	0,02
EUR	1.050.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 [^]	1.007	0,02
EUR	1.150.000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	1.049	0,03
EUR	1.750.000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	1.650	0,04
EUR	1.450.000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1.364	0,03
EUR	1.575.000	Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	1.577	0,04
EUR	1.125.000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	1.137	0,03
EUR	1.250.000	Mohlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	1.268	0,03
EUR	1.370.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027 [^]	1.267	0,03
EUR	1.500.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	1.316	0,03
EUR	1.100.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1.059	0,03
EUR	1.300.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	1.281	0,03
EUR	1.000.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	889	0,02
EUR	2.150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	1.982	0,05
EUR	2.800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	2.470	0,06
EUR	2.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	2.478	0,06
EUR	1.075.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	991	0,02
EUR	2.750.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2.647	0,06
EUR	2.325.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	2.314	0,06
EUR	2.800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	2.813	0,07
EUR	2.250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	2.286	0,06
EUR	2.478.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	2.494	0,06
EUR	2.775.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	2.833	0,07
EUR	1.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	1.233	0,03
EUR	1.525.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	1.566	0,04
EUR	750.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	727	0,02
EUR	1.300.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	1.280	0,03
EUR	1.850.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	1.649	0,04
EUR	1.650.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1.530	0,04
EUR	3.300.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	2.886	0,07
EUR	2.550.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	2.361	0,06
EUR	1.555.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025 [^]	1.522	0,04
EUR	2.250.000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	2.053	0,05
EUR	1.100.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	1.060	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 3,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.275.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	2.276	0,06
EUR	2.925.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	2.938	0,07
EUR	2.200.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	2.224	0,05
EUR	1.975.000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	2.000	0,05
EUR	2.450.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	2.174	0,05
EUR	2.800.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2.605	0,06
EUR	1.950.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	1.834	0,04
EUR	2.377.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025 [^]	2.319	0,06
EUR	1.625.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027 [^]	1.530	0,04
EUR	2.325.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	2.244	0,05
EUR	1.875.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 [^]	1.841	0,04
EUR	2.125.000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	2.126	0,05
EUR	3.100.000	Swedbank AB 4.125% 13/11/2028 [^]	3.180	0,08
EUR	1.575.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028 [^]	1.611	0,04
EUR	1.035.000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	962	0,02
EUR	1.100.000	Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025 [^]	1.059	0,03
EUR	1.500.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1.419	0,03
EUR	1.300.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	1.125	0,03
EUR	1.675.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1.569	0,04
EUR	1.550.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	1.621	0,04
EUR	1.090.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1.030	0,02
EUR	1.650.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1.541	0,04
EUR	1.150.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	1.147	0,03
EUR	700.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	702	0,02
EUR	1.525.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1.526	0,04
EUR	1.275.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 [^]	1.193	0,03
EUR	950.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 [^]	932	0,02
EUR	947.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	924	0,02
EUR	1.025.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	982	0,02
EUR	1.800.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1.771	0,04
EUR	1.450.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	1.438	0,03
EUR	1.700.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	1.678	0,04
EUR	2.125.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025 [^]	2.120	0,05
EUR	1.000.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	1.004	0,02
EUR	1.450.000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	1.460	0,04
Schweden - insgesamt			128.087	3,12
Schweiz (30. Juni 2023: 1,88 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	1.564	0,04
EUR	1.700.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 [^]	1.768	0,04
EUR	4.250.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	3.998	0,10
EUR	975.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	913	0,02
EUR	3.700.000	UBS AG 0.250% 05/01/2026	3.514	0,09
EUR	3.750.000	UBS AG 0.250% 01/09/2028 [^]	3.280	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. Juni 2023: 1,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.500.000	UBS AG 1.500% 10/04/2026	3.371	0,08
EUR	2.050.000	UBS AG 5.500% 20/08/2026	2.128	0,05
EUR	3.450.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	3.282	0,08
EUR	2.655.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	2.352	0,06
EUR	3.750.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	3.346	0,08
EUR	3.100.000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	2.867	0,07
EUR	4.250.000	UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	4.020	0,10
EUR	3.700.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	3.516	0,09
EUR	5.425.000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	5.299	0,13
EUR	2.700.000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	2.643	0,06
EUR	2.450.000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	2.375	0,06
EUR	3.100.000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	3.166	0,08
EUR	8.200.000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	9.262	0,22
Schweiz - insgesamt			62.664	1,53
Verenigtes Königreich (30. Juni 2023: 7,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	1.442	0,03
EUR	1.450.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	1.348	0,03
EUR	1.275.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	1.243	0,03
EUR	1.550.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1.500	0,04
EUR	800.000	Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	795	0,02
EUR	1.800.000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	1.840	0,04
EUR	1.287.000	Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	1.266	0,03
EUR	1.700.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1.478	0,04
EUR	2.400.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	2.226	0,05
EUR	2.150.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	2.167	0,05
EUR	1.400.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	1.348	0,03
EUR	2.300.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	2.267	0,06
EUR	1.750.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	1.621	0,04
EUR	4.439.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 [^]	3.886	0,09
EUR	2.775.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	2.579	0,06
EUR	2.215.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	2.088	0,05
EUR	2.400.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	2.368	0,06
EUR	1.650.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	1.559	0,04
EUR	400.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	397	0,01
EUR	1.700.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	1.640	0,04
EUR	1.550.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 [^]	1.428	0,03
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 [^]	195	0,00
EUR	1.805.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 [^]	1.726	0,04
EUR	1.950.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 [^]	1.814	0,04
EUR	1.700.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	1.557	0,04
EUR	2.407.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	2.345	0,06
EUR	2.350.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	2.272	0,06
EUR	1.625.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1.614	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Verenigtes Königreich (30. Juni 2023: 7,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	6.135.000	BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	5.995	0,15
EUR	5.500.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	5.278	0,13
EUR	1.550.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1.461	0,04
EUR	2.300.000	British American Tobacco Plc 3.000% [#]	2.167	0,05
EUR	750.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	722	0,02
EUR	3.400.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	3.209	0,08
EUR	2.650.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	2.571	0,06
EUR	1.250.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	1.180	0,03
EUR	1.775.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 [^]	1.735	0,04
EUR	2.500.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	2.165	0,05
EUR	1.150.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1.031	0,02
EUR	1.700.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1.593	0,04
EUR	1.650.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1.601	0,04
EUR	700.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	657	0,02
EUR	840.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	830	0,02
EUR	1.300.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	1.227	0,03
EUR	2.700.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 [^]	2.596	0,06
EUR	2.450.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	2.403	0,06
EUR	447.000	Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	446	0,01
EUR	1.896.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1.785	0,04
EUR	1.850.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 [^]	1.887	0,05
EUR	850.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	826	0,02
EUR	1.650.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.581	0,04
EUR	1.550.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1.470	0,04
EUR	2.300.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2.206	0,05
EUR	2.909.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	2.774	0,07
EUR	3.200.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	2.812	0,07
EUR	3.000.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	2.918	0,07
EUR	4.855.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	4.782	0,12
EUR	2.400.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	2.332	0,06
EUR	3.325.000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	3.319	0,08
EUR	3.950.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4.045	0,10
EUR	3.625.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	3.843	0,09
EUR	1.650.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 [^]	1.589	0,04
EUR	2.150.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	2.137	0,05
EUR	1.750.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1.600	0,04
EUR	1.825.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.787	0,04
EUR	1.600.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1.535	0,04
EUR	1.200.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027 [^]	1.119	0,03
EUR	1.300.000	International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	1.234	0,03
EUR	1.275.000	International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028 [^]	1.309	0,03
EUR	1.200.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1.132	0,03
EUR	400.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	386	0,01
EUR	1.117.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1.062	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 7,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.800.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	2.743	0,07
EUR	2.400.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	2.438	0,06
EUR	2.900.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	2.719	0,07
EUR	1.200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 [^]	1.190	0,03
EUR	2.000.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	2.050	0,05
EUR	1.100.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1.041	0,03
EUR	600.000	Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	646	0,02
EUR	1.250.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027	1.249	0,03
EUR	2.050.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1.978	0,05
EUR	1.650.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 [^]	1.438	0,03
EUR	1.550.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1.480	0,04
EUR	400.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	392	0,01
EUR	1.700.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	1.689	0,04
EUR	1.400.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	1.237	0,03
EUR	2.500.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	2.177	0,05
EUR	1.600.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026 [^]	1.555	0,04
EUR	1.350.000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029 [^]	1.359	0,03
EUR	2.275.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 [^]	2.195	0,05
EUR	2.150.000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	1.877	0,05
EUR	2.400.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	2.302	0,06
EUR	1.250.000	Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	1.247	0,03
EUR	3.126.000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	3.190	0,08
EUR	2.750.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	2.415	0,06
EUR	2.700.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 [^]	2.345	0,06
EUR	1.900.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 [^]	1.711	0,04
EUR	2.700.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	2.726	0,07
EUR	1.025.000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	1.052	0,03
EUR	2.550.000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [^]	2.626	0,06
EUR	1.300.000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 [^]	1.358	0,03
EUR	2.750.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	2.621	0,06
EUR	2.925.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	2.739	0,07
EUR	2.675.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 [^]	2.532	0,06
EUR	2.250.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	2.206	0,05
EUR	1.950.000	NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	1.948	0,05
EUR	2.425.000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028 [^]	2.476	0,06
EUR	1.650.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1.529	0,04
EUR	1.350.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1.269	0,03
EUR	1.400.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	1.370	0,03
EUR	2.000.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	2.011	0,05
EUR	2.200.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	2.209	0,05
EUR	2.000.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	1.762	0,04
EUR	900.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	857	0,02
EUR	1.600.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	1.462	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 7,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 [^]	1.612	0,04
EUR	1.550.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1.555	0,04
EUR	2.400.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	2.093	0,05
EUR	2.100.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	2.076	0,05
EUR	998.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	981	0,02
EUR	2.900.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026 [^]	2.839	0,07
EUR	2.050.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1.962	0,05
EUR	1.575.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1.525	0,04
EUR	1.300.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1.275	0,03
EUR	1.500.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	1.408	0,03
EUR	1.000.000	SSE Plc 3.125% [#]	958	0,02
EUR	2.650.000	SSE Plc 4.000% ^{*/#}	2.587	0,06
EUR	1.550.000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	1.359	0,03
EUR	1.773.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	1.646	0,04
EUR	1.075.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1.016	0,02
EUR	2.700.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	2.494	0,06
EUR	1.200.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	1.143	0,03
EUR	2.193.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	2.150	0,05
EUR	2.100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	1.996	0,05
EUR	1.500.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	1.204	0,03
EUR	1.700.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	1.479	0,04
EUR	1.525.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	1.441	0,03
EUR	2.025.000	Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	2.029	0,05
EUR	1.425.000	Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	1.458	0,04
EUR	1.800.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1.698	0,04
EUR	3.083.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2.986	0,07
EUR	1.000.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	946	0,02
EUR	2.375.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2.329	0,06
EUR	4.768.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	4.658	0,11
EUR	1.250.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1.185	0,03
EUR	1.150.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1.130	0,03
EUR	2.000.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	1.775	0,04
EUR	1.435.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1.383	0,03
Vereinigtes Königreich - Insgesamt			276.138	6,72
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 13,60 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.950.000	3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	1.859	0,05
EUR	1.685.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1.550	0,04
EUR	2.500.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	2.371	0,06
EUR	800.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	756	0,02
EUR	1.450.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	1.409	0,03
EUR	1.350.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	1.212	0,03
EUR	1.470.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	1.441	0,04
EUR	2.525.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	2.422	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 13,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.400.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	3.006	0,07
EUR	900.000	American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026 [^]	900	0,02
EUR	2.000.000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	2.019	0,05
EUR	2.343.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	2.228	0,05
EUR	1.050.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	964	0,02
EUR	2.450.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2.261	0,06
EUR	2.300.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	2.050	0,05
EUR	1.500.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1.303	0,03
EUR	1.150.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	1.116	0,03
EUR	1.175.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1.186	0,03
EUR	2.300.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 [^]	2.239	0,05
EUR	2.370.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2.264	0,06
EUR	3.500.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	3.240	0,08
EUR	3.550.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3.415	0,08
EUR	2.400.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2.324	0,06
EUR	1.375.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1.331	0,03
EUR	2.300.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 [^]	2.180	0,05
EUR	4.625.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	4.309	0,10
EUR	3.555.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	3.429	0,08
EUR	2.300.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2.293	0,06
EUR	3.025.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	3.019	0,07
EUR	1.500.000	Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	1.394	0,03
EUR	950.000	Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	849	0,02
EUR	1.475.000	Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	1.368	0,03
EUR	750.000	Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	727	0,02
EUR	1.450.000	Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	1.467	0,04
EUR	2.750.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	2.440	0,06
EUR	3.000.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	2.727	0,07
EUR	1.500.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	1.462	0,04
EUR	1.850.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 [^]	1.818	0,04
EUR	3.200.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	2.877	0,07
EUR	3.098.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	2.943	0,07
EUR	3.750.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	3.627	0,09
EUR	5.025.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	4.905	0,12
EUR	3.725.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	3.719	0,09
EUR	2.650.000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 [^]	2.703	0,07
EUR	1.400.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.370	0,03
EUR	1.200.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	1.077	0,03
EUR	825.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025 [^]	791	0,02
EUR	900.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	865	0,02
EUR	3.250.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	3.062	0,07
EUR	1.750.000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	1.679	0,04
EUR	810.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	757	0,02
EUR	2.000.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	1.886	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 13,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	950.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	870	0,02
EUR	450.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 [^]	443	0,01
EUR	950.000	Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	885	0,02
EUR	922.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	865	0,02
EUR	2.825.000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	2.794	0,07
EUR	2.000.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1.799	0,04
EUR	2.900.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2.782	0,07
EUR	1.000.000	Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029	1.001	0,02
EUR	1.700.000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	1.712	0,04
EUR	1.825.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	1.849	0,05
EUR	1.900.000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 [^]	1.960	0,05
EUR	2.700.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 [^]	2.456	0,06
EUR	1.100.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [^]	1.049	0,03
EUR	800.000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 [^]	710	0,02
EUR	2.125.000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028 [^]	2.163	0,05
EUR	600.000	Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	602	0,01
EUR	1.750.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	1.764	0,04
EUR	1.700.000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	1.471	0,04
EUR	1.250.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	1.190	0,03
EUR	2.390.000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	2.422	0,06
EUR	1.000.000	Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029 [^]	1.048	0,03
EUR	1.450.000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	1.346	0,03
EUR	2.350.000	Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	2.191	0,05
EUR	3.750.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	3.496	0,09
EUR	4.375.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	4.266	0,10
EUR	3.450.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	3.103	0,08
EUR	4.680.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	4.568	0,11
EUR	2.900.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	2.671	0,07
EUR	1.650.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	1.538	0,04
EUR	2.100.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026 [^]	2.041	0,05
EUR	2.700.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	2.708	0,07
EUR	1.400.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1.214	0,03
EUR	3.300.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	2.860	0,07
EUR	1.500.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1.419	0,03
EUR	3.500.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	3.311	0,08
EUR	1.850.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1.794	0,04
EUR	800.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	762	0,02
EUR	3.275.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	3.038	0,07
EUR	1.950.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1.785	0,04
EUR	1.100.000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	1.100	0,03
EUR	1.950.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1.895	0,05
EUR	1.600.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	1.443	0,04
EUR	2.700.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	2.637	0,06
EUR	1.350.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1.283	0,03
EUR	1.650.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	1.507	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 13,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1.803	0,04
EUR	2.600.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2.394	0,06
EUR	1.850.000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	1.805	0,04
EUR	1.650.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	1.603	0,04
EUR	1.100.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	1.058	0,03
EUR	1.600.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1.583	0,04
EUR	2.100.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2.032	0,05
EUR	1.150.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 [^]	1.115	0,03
EUR	1.650.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 [^]	1.509	0,04
EUR	1.650.000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	1.466	0,04
EUR	1.800.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	1.713	0,04
EUR	2.950.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	2.655	0,06
EUR	1.570.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.516	0,04
EUR	1.000.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	866	0,02
EUR	3.450.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	3.295	0,08
EUR	1.850.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.772	0,04
EUR	1.650.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1.472	0,04
EUR	3.250.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	3.066	0,07
EUR	1.450.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1.355	0,03
EUR	1.500.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	1.466	0,04
EUR	2.200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 [^]	2.146	0,05
EUR	1.700.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	1.685	0,04
EUR	2.375.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028 [^]	2.373	0,06
EUR	2.700.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	2.769	0,07
EUR	2.050.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	2.129	0,05
EUR	1.550.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	1.657	0,04
EUR	1.100.000	Fortive Corp 3.700% 13/02/2026	1.101	0,03
EUR	1.007.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	982	0,02
EUR	2.050.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	1.875	0,05
EUR	1.650.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1.566	0,04
EUR	925.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	881	0,02
EUR	1.725.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.640	0,04
EUR	1.550.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	1.466	0,04
EUR	1.500.000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	1.520	0,04
EUR	1.850.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 [^]	1.697	0,04
EUR	1.300.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	1.150	0,03
EUR	1.900.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	1.815	0,04
EUR	721.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 [^]	710	0,02
EUR	2.300.000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	2.307	0,06
EUR	2.500.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	2.543	0,06
EUR	1.275.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	1.306	0,03
EUR	4.350.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	3.891	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 13,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029 [^]	2.636	0,06
EUR	3.050.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	2.745	0,07
EUR	4.809.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026 [^]	4.626	0,11
EUR	1.750.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [^]	1.660	0,04
EUR	4.500.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	4.225	0,10
EUR	1.575.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	1.561	0,04
EUR	2.275.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	2.321	0,06
EUR	2.000.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	1.921	0,05
EUR	1.975.000	Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	1.979	0,05
EUR	1.650.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027 [^]	1.509	0,04
EUR	1.975.000	Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	1.971	0,05
EUR	4.100.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	3.679	0,09
EUR	2.450.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 [^]	2.325	0,06
EUR	2.200.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	2.017	0,05
EUR	1.000.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	944	0,02
EUR	2.350.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2.327	0,06
EUR	2.225.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027 [^]	2.222	0,05
EUR	1.822.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1.745	0,04
EUR	1.700.000	Jefferies Financial Group Inc 3.875% 16/04/2026 [^]	1.700	0,04
EUR	1.700.000	Jefferies Financial Group Inc 4.000% 16/04/2029	1.690	0,04
EUR	900.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	832	0,02
EUR	3.550.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	3.265	0,08
EUR	5.365.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	5.138	0,13
EUR	4.500.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	4.312	0,11
EUR	5.775.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	5.471	0,13
EUR	2.350.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	2.194	0,05
EUR	7.300.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	6.756	0,16
EUR	3.100.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	3.037	0,07
EUR	2.231.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	2.218	0,05
EUR	2.300.000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	2.309	0,06
EUR	500.000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	432	0,01
EUR	1.400.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	1.347	0,03
EUR	1.000.000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	901	0,02
EUR	3.400.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 [^]	3.255	0,08
EUR	1.150.000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	1.149	0,03
EUR	2.275.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 [^]	2.230	0,05
EUR	1.700.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1.656	0,04
EUR	1.335.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1.291	0,03
EUR	1.350.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1.347	0,03
EUR	1.850.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1.763	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 13,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	1.727	0,04
EUR	2.650.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	2.554	0,06
EUR	1.450.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	1.272	0,03
EUR	1.700.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	1.618	0,04
EUR	2.900.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	2.731	0,07
EUR	1.400.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1.343	0,03
EUR	1.500.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1.427	0,03
EUR	500.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	482	0,01
EUR	600.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	594	0,01
EUR	1.575.000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027 [^]	1.584	0,04
EUR	1.800.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1.749	0,04
EUR	1.350.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	1.292	0,03
EUR	2.650.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2.559	0,06
EUR	1.400.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	1.224	0,03
EUR	1.550.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1.426	0,03
EUR	1.074.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	1.056	0,03
EUR	1.400.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	1.425	0,03
EUR	5.000.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	5.013	0,12
EUR	2.300.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	2.107	0,05
EUR	2.000.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1.780	0,04
EUR	2.100.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2.002	0,05
EUR	1.350.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 [^]	1.295	0,03
EUR	4.800.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	4.457	0,11
EUR	5.050.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029 [^]	4.411	0,11
EUR	2.450.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	2.377	0,06
EUR	3.950.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	3.782	0,09
EUR	4.900.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	4.692	0,11
EUR	1.250.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	1.232	0,03
EUR	3.950.000	Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030	3.952	0,10
EUR	5.400.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	5.567	0,14
EUR	2.200.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	2.279	0,06
EUR	200.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	197	0,00
EUR	1.350.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	1.248	0,03
EUR	1.275.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1.212	0,03
EUR	1.175.000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027 [^]	1.191	0,03
EUR	2.420.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2.355	0,06
EUR	3.500.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 [^]	3.515	0,09
EUR	2.800.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	2.927	0,07
EUR	2.300.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	2.123	0,05
EUR	1.700.000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 [^]	1.496	0,04
EUR	1.607.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1.596	0,04
EUR	2.900.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	2.617	0,06
EUR	1.300.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1.217	0,03
EUR	2.200.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	2.008	0,05
EUR	1.275.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	1.259	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 13,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	2.074	0,05
EUR	1.250.000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	1.164	0,03
EUR	1.395.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	1.384	0,03
EUR	2.215.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	2.188	0,05
EUR	1.400.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	1.355	0,03
EUR	1.625.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1.565	0,04
EUR	1.592.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1.511	0,04
EUR	1.050.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025 [^]	1.032	0,03
EUR	1.000.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	961	0,02
EUR	2.400.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	2.215	0,05
EUR	1.800.000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028 [^]	1.798	0,04
EUR	1.425.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	1.424	0,03
EUR	2.875.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3.004	0,07
EUR	1.650.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	1.482	0,04
EUR	2.000.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1.780	0,04
EUR	800.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029 [^]	707	0,02
EUR	1.400.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1.294	0,03
EUR	1.500.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	1.484	0,04
EUR	1.800.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1.760	0,04
EUR	950.000	Rewilly Inc 1.875% 19/07/2026	917	0,02
EUR	3.400.000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	3.024	0,07
EUR	1.400.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	1.350	0,03
EUR	1.000.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	883	0,02
EUR	2.450.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	2.344	0,06
EUR	2.075.000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	2.062	0,05
EUR	925.000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	938	0,02
EUR	1.475.000	Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	1.517	0,04
EUR	2.200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1.987	0,05
EUR	1.600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	1.479	0,04
EUR	1.848.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 [^]	1.786	0,04
EUR	950.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	903	0,02
EUR	1.250.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1.195	0,03
EUR	1.859.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 [^]	1.833	0,04
EUR	975.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	969	0,02
EUR	1.875.000	T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029	1.879	0,05
EUR	2.550.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	2.291	0,06
EUR	2.200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 [^]	2.065	0,05
EUR	700.000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [^]	703	0,02
EUR	950.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	862	0,02
EUR	2.200.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	2.142	0,05
EUR	2.000.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 [^]	1.938	0,05
EUR	1.100.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	954	0,02
EUR	3.650.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	3.414	0,08
EUR	700.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	670	0,02
EUR	3.725.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	3.426	0,08
EUR	2.450.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	2.442	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 13,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028 [^]	1.013	0,02
EUR	1.050.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026 [^]	1.037	0,03
EUR	1.500.000	VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	1.442	0,04
EUR	3.825.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	3.695	0,09
EUR	1.800.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	1.702	0,04
EUR	1.450.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1.432	0,04
EUR	4.836.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	4.523	0,11
EUR	5.400.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	5.125	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 13,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.700.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	3.487	0,09
EUR	1.050.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 [^]	1.030	0,03
EUR	3.650.000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030 [^]	3.331	0,08
EUR	4.052.000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	3.934	0,10
EUR	923.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	872	0,02
EUR	1.700.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	1.566	0,04
EUR	1.050.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1.023	0,03
Vereinigte Staaten - Insgesamt			571.216	13,90
Anleihen - Insgesamt			4.067.548	98,97

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 0,00 %)							
EUR	679.475	GBP	573.985	679.475	02.07.2024	3	0,00
EUR	8.245.751	USD	8.865.898	8.245.751	02.07.2024	(26)	0,00
EUR	4.154	USD	4.515	4.154	02.07.2024	-	0,00
GBP	5.360.603	EUR	6.280.149	6.280.149	02.07.2024	42	0,00
GBP	27.927	EUR	33.028	33.028	02.07.2024	-	0,00
USD	46.163.208	EUR	42.512.178	42.512.178	02.07.2024	560	0,01
USD	330.873	EUR	304.432	304.432	02.07.2024	4	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - Insgesamt						609	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - Insgesamt						(26)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						583	0,01

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,01 %)				
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt			583	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			4.068.131	98,98
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,32 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,32 %)				
EUR	13.225	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	1.373	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Zahlungsmittel[†]				
			3.054	0,07
Sonstiges Nettovermögen				
			37.510	0,92
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			4.110.068	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^oDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[#]Ewige Anleihe.
^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist), USD Hedged (Acc) und USD Hedged (Dist).
⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.067.548	98,06
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	609	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.373	0,03
Sonstige Vermögenswerte	78.627	1,90
Umlaufvermögen insgesamt	4.148.157	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 97,73 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	174	0,04
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	79	0,02
EUR	125.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	119	0,03
EUR	150.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	134	0,03
EUR	150.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	149	0,03
EUR	150.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	148	0,03
EUR	200.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	162	0,04
EUR	100.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	97	0,02
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	166	0,04
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027 [^]	189	0,04
EUR	150.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	139	0,03
EUR	125.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	125	0,03
EUR	200.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	207	0,05
EUR	175.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	152	0,04
EUR	100.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	87	0,02
EUR	200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	186	0,04
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	100	0,02
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	100	0,02
EUR	300.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	310	0,07
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	90	0,02
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	187	0,04
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	149	0,03
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	147	0,03
EUR	226.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	217	0,05
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032	100	0,02
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	99	0,02
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	205	0,05
EUR	250.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	216	0,05
Australien - Insgesamt		4.233	0,95
Österreich (30. Juni 2023: 0,56 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	104	0,02
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	90	0,02
EUR	200.000 Benteler International AG 9.375% 15/05/2028	214	0,05
EUR	200.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	183	0,04
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	89	0,02
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	189	0,04
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	98	0,02
EUR	160.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	153	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 0,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 OMV AG 2.500% [#]	191	0,04
EUR	100.000 OMV AG 2.875% [#]	91	0,02
EUR	300.000 OMV AG 6.250% [#]	307	0,07
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 [^]	166	0,04
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	91	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	100	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	104	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	104	0,03
EUR	100.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028 [^]	95	0,02
EUR	100.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	95	0,02
EUR	200.000 Volksbank Wien AG 5.750% 21/06/2034	198	0,05
Österreich - Insgesamt		2.662	0,60
Belgien (30. Juni 2023: 0,99 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	79	0,02
EUR	200.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	175	0,04
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	96	0,02
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	92	0,02
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	181	0,04
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	103	0,02
EUR	100.000 Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028	103	0,02
EUR	100.000 Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029	100	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	192	0,04
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	190	0,04
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	91	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	99	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	86	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026 [^]	98	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.750% 22/01/2029	200	0,05
EUR	200.000 Belfius Bank SA 4.875% 11/06/2035 [^]	202	0,05
EUR	100.000 Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	102	0,02
EUR	200.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	160	0,04
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	90	0,02
EUR	200.000 Crelan SA 5.250% 23/01/2032	209	0,05
EUR	100.000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	105	0,03
EUR	200.000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030	213	0,05
EUR	100.000 Elia Group SA 3.875% 11/06/2031	100	0,02
EUR	100.000 Elia Group SA 5.850% [#]	103	0,02
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	171	0,04
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	193	0,04
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	198	0,05
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	100	0,02
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	197	0,05
EUR	200.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	184	0,04
EUR	300.000 KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	302	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	101	0,02
EUR	100.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	95	0,02
EUR	100.000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	100	0,02
EUR	300.000 Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	296	0,07
EUR	100.000 Solvay SA 3.875% 03/04/2028	100	0,02
EUR	200.000 Solvay SA 4.250% 03/10/2031	200	0,05
EUR	100.000 Syensqo SA 2.500%#	96	0,02
EUR	100.000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	98	0,02
EUR	100.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	85	0,02
EUR	100.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	92	0,02
EUR	200.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	172	0,04
Belgien - Insgesamt		5.949	1,34
Bermuda (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Athora Holding Ltd 5.875% 10/09/2034	197	0,04
EUR	200.000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	211	0,05
Bermuda - Insgesamt		408	0,09
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026 [^]	136	0,03
EUR	150.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 [^]	144	0,03
Britische Jungferninseln - Insgesamt		280	0,06
Bulgarien (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	178	0,04
EUR	100.000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	98	0,02
Bulgarien - Insgesamt		276	0,06
Kanada (30. Juni 2023: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	242	0,05
EUR	200.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031	198	0,05
EUR	200.000 Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036	197	0,04
EUR	225.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	215	0,05
Kanada - Insgesamt		852	0,19
Zypern (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	98	0,02
EUR	100.000 Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	96	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027 [^]	183	0,04
EUR	200.000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026	186	0,04
EUR	200.000 CEZ AS 2.375% 06/04/2027	192	0,04
EUR	150.000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028	146	0,03
EUR	150.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025 [^]	151	0,04
EUR	225.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	208	0,05
EUR	150.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	120	0,03
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	87	0,02
EUR	200.000 EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029	200	0,05
EUR	100.000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	103	0,02
Tschechische Republik - Insgesamt		1.770	0,40
Dänemark (30. Juni 2023: 1,64 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	81	0,02
EUR	200.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	194	0,04
EUR	200.000 AP Moller - Maersk AS 3.750% 05/03/2032	200	0,05
EUR	125.000 AP Moller - Maersk AS 4.125% 05/03/2036 [^]	126	0,03
EUR	100.000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	91	0,02
EUR	100.000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	85	0,02
EUR	300.000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	300	0,07
EUR	200.000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	203	0,05
EUR	200.000 Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033 [^]	207	0,05
EUR	200.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	199	0,04
EUR	200.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	189	0,04
EUR	150.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	145	0,03
EUR	200.000 Danske Bank AS 4.625% 14/05/2034	202	0,05
EUR	150.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	136	0,03
EUR	225.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	213	0,05
EUR	135.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	126	0,03
EUR	100.000 ISS Global AS 3.875% 05/06/2029	100	0,02
EUR	125.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	119	0,03
EUR	125.000 Jyske Bank AS 4.125% 06/09/2030	126	0,03
EUR	100.000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	103	0,02
EUR	100.000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	103	0,02
EUR	200.000 Jyske Bank AS 5.125% 01/05/2035	204	0,05
EUR	200.000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	207	0,05
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	187	0,04
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	103	0,02
EUR	300.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029 [^]	269	0,06
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	79	0,02
EUR	100.000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	90	0,02
EUR	200.000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	191	0,04
EUR	200.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [^]	186	0,04
EUR	300.000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	292	0,07
EUR	125.000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026	125	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2023: 1,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	100	0,02
EUR	200.000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	204	0,05
EUR	150.000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	152	0,03
EUR	100.000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	102	0,02
EUR	150.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	153	0,03
EUR	100.000 TDC Net AS 5.186% 02/08/2029	102	0,02
EUR	100.000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	102	0,02
EUR	125.000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	132	0,03
EUR	100.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	101	0,02
EUR	125.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	127	0,03
Dänemark - Insgesamt		6.456	1,45
Finnland (30. Juni 2023: 1,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	159	0,04
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	82	0,02
EUR	150.000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	119	0,03
EUR	175.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 [^]	141	0,03
EUR	150.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	123	0,03
EUR	200.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	196	0,04
EUR	200.000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	182	0,04
EUR	100.000 Finnair Oyj 4.750% 24/05/2029	98	0,02
EUR	300.000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026 [^]	289	0,07
EUR	200.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	187	0,04
EUR	150.000 Fortum Oyj 4.000% 26/05/2028	151	0,03
EUR	100.000 Fortum Oyj 4.500% 26/05/2033	104	0,02
EUR	100.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	100	0,02
EUR	100.000 Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028	103	0,02
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	94	0,02
EUR	260.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	253	0,06
EUR	125.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	122	0,03
EUR	100.000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	101	0,02
EUR	225.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	194	0,04
EUR	150.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	122	0,03
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	100	0,02
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	102	0,02
EUR	225.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	215	0,05
EUR	100.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 [^]	91	0,02
EUR	175.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 [^]	169	0,04
EUR	200.000 Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031	200	0,05
EUR	100.000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	103	0,02
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	87	0,02
EUR	200.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	164	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Finnland (30. Juni 2023: 1,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	95	0,02
Finnland - Insgesamt		4.246	0,95
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033	220	0,05
EUR	200.000 Accor SA 1.750% 04/02/2026 [^]	194	0,04
EUR	200.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	188	0,04
EUR	100.000 Accor SA 3.875% 11/03/2031	99	0,02
EUR	200.000 Aeroports de Paris SA 1.125% 18/06/2034	157	0,04
EUR	400.000 Aeroports de Paris SA 2.125% 02/10/2026	389	0,09
EUR	500.000 Aeroports de Paris SA 2.750% 02/04/2030	479	0,11
EUR	300.000 Aeroports de Paris SA 3.375% 16/05/2031	296	0,07
EUR	100.000 Air France-KLM 4.625% 23/05/2029	98	0,02
EUR	200.000 Air France-KLM 7.250% 31/05/2026	210	0,05
EUR	200.000 Air France-KLM 8.125% 31/05/2028 [^]	221	0,05
EUR	200.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	170	0,04
EUR	100.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	90	0,02
EUR	300.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	247	0,06
EUR	200.000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026	184	0,04
EUR	200.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	172	0,04
EUR	200.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	197	0,04
EUR	300.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	284	0,06
EUR	100.000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	102	0,02
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	159	0,04
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	185	0,04
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	95	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	270	0,06
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	292	0,07
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	95	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	97	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	297	0,07
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	296	0,07
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	391	0,09
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	416	0,09
EUR	100.000 Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025	98	0,02
EUR	200.000 Banque Stellantis France SACA 3.500% 19/07/2027 [^]	199	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	200	0,05
EUR	100.000 Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	101	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	197	0,04
EUR	200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	197	0,04
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	260	0,06
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	276	0,06
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	253	0,06
EUR	175.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	169	0,04
EUR	375.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	371	0,08
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	97	0,02
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	380	0,09
EUR	250.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026^	245	0,06
EUR	169.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	165	0,04
EUR	200.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	178	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	95	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	196	0,04
EUR	200.000 BPCE SA 4.875% 26/02/2036^	202	0,05
EUR	400.000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035^	408	0,09
EUR	200.000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	210	0,05
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	90	0,02
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	195	0,04
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027^	209	0,05
EUR	300.000 Caggemini SE 0.625% 23/06/2025	291	0,07
EUR	200.000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030	175	0,04
EUR	200.000 Caggemini SE 1.625% 15/04/2026	194	0,04
EUR	100.000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028^	94	0,02
EUR	300.000 Caggemini SE 2.000% 15/04/2029^	283	0,06
EUR	300.000 Caggemini SE 2.375% 15/04/2032	276	0,06
EUR	100.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	100	0,02
EUR	100.000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028	104	0,02
EUR	200.000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	201	0,05
EUR	100.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	93	0,02
EUR	175.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	171	0,04
EUR	100.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	97	0,02
EUR	200.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026^	192	0,04
EUR	200.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	188	0,04
EUR	300.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027^	291	0,07
EUR	200.000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	200	0,05
EUR	200.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	203	0,05
EUR	200.000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	205	0,05
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	98	0,02
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	192	0,04
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	284	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	196	0,04
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	94	0,02
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031^	179	0,04
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	190	0,04
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027^	194	0,04
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	92	0,02
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	197	0,04
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	199	0,05
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	295	0,07
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	201	0,05
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	302	0,07
EUR	125.000 CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029	125	0,03
EUR	200.000 CNP Assurances SACA 1.250% 27/01/2029	176	0,04
EUR	200.000 CNP Assurances SACA 1.875% 12/10/2053	157	0,04
EUR	500.000 CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050	433	0,10
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 5.250% 18/07/2053	102	0,02
EUR	200.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	199	0,05
EUR	400.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	368	0,08
EUR	300.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	265	0,06
EUR	100.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 3.750% 17/01/2036^	98	0,02
EUR	200.000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029	172	0,04
EUR	100.000 Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033	97	0,02
EUR	100.000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	82	0,02
EUR	100.000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	93	0,02
EUR	200.000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030^	175	0,04
EUR	100.000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	96	0,02
EUR	200.000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	202	0,05
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	245	0,06
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	260	0,06
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048^	186	0,04
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	198	0,05
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	301	0,07
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	108	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	275	0,06
EUR	460.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027^	445	0,10
EUR	300.000 Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036^	296	0,07
EUR	300.000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033^	312	0,07
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	198	0,05
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	187	0,04
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	98	0,02
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	100	0,02
EUR	250.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	249	0,06
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	98	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	99	0,02
EUR	175.000 Crown European Holdings SA 4.750% 15/03/2029	177	0,04
EUR	125.000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	128	0,03
EUR	300.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025 [^]	285	0,06
EUR	200.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	174	0,04
EUR	300.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	280	0,06
EUR	200.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024 [^]	198	0,05
EUR	100.000 Danone SA 1.000% [#]	92	0,02
EUR	200.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	197	0,04
EUR	400.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	366	0,08
EUR	100.000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	97	0,02
EUR	300.000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	299	0,07
EUR	200.000 Danone SA 3.481% 03/05/2030 [^]	200	0,05
EUR	400.000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	405	0,09
EUR	150.000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	136	0,03
EUR	500.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	471	0,11
EUR	500.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033 [^]	382	0,09
EUR	200.000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	155	0,04
EUR	400.000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030 [^]	361	0,08
EUR	400.000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049 [^]	246	0,06
EUR	200.000 Electricite de France SA 3.000% [#]	183	0,04
EUR	200.000 Electricite de France SA 3.750% 05/06/2027	201	0,05
EUR	300.000 Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027 [^]	301	0,07
EUR	150.000 Electricite de France SA 4.000% 12/11/2025	151	0,03
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	304	0,07
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.250% 25/01/2032	305	0,07
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	307	0,07
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.375% 17/06/2036	303	0,07
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040 [^]	103	0,02
EUR	700.000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	701	0,16
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	312	0,07
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043 [^]	297	0,07
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034 [^]	315	0,07
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.750% 17/06/2044	302	0,07
EUR	200.000 Electricite de France SA 5.000% [#]	198	0,05
EUR	200.000 Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033 [^]	224	0,05
EUR	100.000 Elis SA 1.000% 03/04/2025 [^]	98	0,02
EUR	100.000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	91	0,02
EUR	100.000 Elis SA 2.875% 15/02/2026 [^]	98	0,02
EUR	100.000 Elis SA 4.125% 24/05/2027	100	0,02
EUR	200.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	195	0,04
EUR	300.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	287	0,06
EUR	200.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	184	0,04
EUR	200.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	188	0,04
EUR	100.000 ELO SACA 5.875% 17/04/2028	98	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029 [^]	196	0,04
EUR	200.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	182	0,04
EUR	100.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027 [^]	91	0,02
EUR	300.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027 [^]	274	0,06
EUR	100.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	85	0,02
EUR	200.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030 [^]	165	0,04
EUR	200.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	192	0,04
EUR	200.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	143	0,03
EUR	100.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041 [^]	63	0,01
EUR	300.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	295	0,07
EUR	200.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	184	0,04
EUR	100.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	91	0,02
EUR	200.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	136	0,03
EUR	200.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	186	0,04
EUR	200.000 Engie SA 1.500% [#]	177	0,04
EUR	100.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	78	0,02
EUR	300.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	281	0,06
EUR	200.000 Engie SA 1.875% [#]	165	0,04
EUR	100.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	85	0,02
EUR	200.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	158	0,04
EUR	200.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	178	0,04
EUR	300.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026 [^]	294	0,07
EUR	100.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	100	0,02
EUR	200.000 Engie SA 3.625% 06/12/2026	200	0,05
EUR	300.000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	299	0,07
EUR	200.000 Engie SA 3.625% 06/03/2031	198	0,05
EUR	200.000 Engie SA 3.750% 06/09/2027 [^]	201	0,05
EUR	300.000 Engie SA 3.875% 06/01/2031	302	0,07
EUR	300.000 Engie SA 3.875% 06/12/2033	299	0,07
EUR	200.000 Engie SA 3.875% 06/03/2036	198	0,05
EUR	300.000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	300	0,07
EUR	300.000 Engie SA 4.250% 06/09/2034	306	0,07
EUR	200.000 Engie SA 4.250% 11/01/2043 [^]	196	0,04
EUR	200.000 Engie SA 4.250% 06/03/2044	194	0,04
EUR	300.000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	303	0,07
EUR	200.000 Engie SA 4.750% [#]	198	0,05
EUR	100.000 Engie SA 5.125% [#]	99	0,02
EUR	100.000 Eramet SA 6.500% 30/11/2029	100	0,02
EUR	100.000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028	102	0,02
EUR	200.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	161	0,04
EUR	100.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	87	0,02
EUR	150.000 Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029	156	0,04
EUR	150.000 Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029	152	0,03
EUR	255.000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027	239	0,05
EUR	100.000 Forvia SE 2.375% 15/06/2029	90	0,02
EUR	50.000 Forvia SE 2.625% 15/06/2025	49	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	325.000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027	310	0,07
EUR	150.000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026	146	0,03
EUR	200.000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028 [^]	192	0,04
EUR	100.000 Forvia SE 5.125% 15/06/2029 [^]	100	0,02
EUR	200.000 Forvia SE 5.500% 15/06/2031 [^]	201	0,05
EUR	100.000 Forvia SE 7.250% 15/06/2026	104	0,02
EUR	250.000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	247	0,06
EUR	200.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	161	0,04
EUR	100.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	98	0,02
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	88	0,02
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	171	0,04
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	186	0,04
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	178	0,04
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	99	0,02
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	193	0,04
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	202	0,05
EUR	175.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	148	0,03
EUR	200.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	158	0,04
EUR	100.000 ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	85	0,02
EUR	100.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	93	0,02
EUR	200.000 ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	183	0,04
EUR	200.000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	193	0,04
EUR	200.000 iliad SA 1.875% 11/02/2028	181	0,04
EUR	100.000 iliad SA 2.375% 17/06/2026	96	0,02
EUR	200.000 iliad SA 5.375% 14/06/2027	203	0,05
EUR	200.000 iliad SA 5.375% 15/02/2029	203	0,05
EUR	200.000 iliad SA 5.375% 02/05/2031	201	0,05
EUR	100.000 iliad SA 5.625% 15/02/2030	102	0,02
EUR	200.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	189	0,04
EUR	100.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	99	0,02
EUR	100.000 Imerys SA 4.750% 29/11/2029 [^]	102	0,02
EUR	200.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	185	0,04
EUR	200.000 Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	204	0,05
EUR	100.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	88	0,02
EUR	200.000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	199	0,05
EUR	200.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	192	0,04
EUR	100.000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	104	0,02
EUR	100.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	83	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	83	0,02
EUR	100.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	83	0,02
EUR	200.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	167	0,04
EUR	200.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	198	0,05
EUR	300.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	277	0,06
EUR	300.000 Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	293	0,07
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026 [^]	97	0,02
EUR	200.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	161	0,04
EUR	200.000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	178	0,04
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	95	0,02
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	99	0,02
EUR	200.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028 [^]	185	0,04
EUR	200.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029 [^]	178	0,04
EUR	200.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	187	0,04
EUR	100.000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	97	0,02
EUR	200.000 La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	203	0,05
EUR	200.000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	206	0,05
EUR	100.000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026 [^]	94	0,02
EUR	100.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 [^]	86	0,02
EUR	150.000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	150	0,03
EUR	100.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	99	0,02
EUR	100.000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	99	0,02
EUR	100.000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 [^]	103	0,02
EUR	200.000 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	206	0,05
EUR	100.000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	92	0,02
EUR	100.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	90	0,02
EUR	200.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	158	0,04
EUR	100.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	91	0,02
EUR	100.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	95	0,02
EUR	200.000 Nexans SA 4.125% 29/05/2029	198	0,05
EUR	100.000 Nexans SA 4.250% 11/03/2030	99	0,02
EUR	100.000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028	104	0,02
EUR	100.000 Opmobility 4.875% 13/03/2029	99	0,02
EUR	200.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	187	0,04
EUR	200.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	186	0,04
EUR	100.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	85	0,02
EUR	300.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	236	0,05
EUR	200.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	153	0,03
EUR	300.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^]	229	0,05
EUR	200.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	187	0,04
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	195	0,04
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	194	0,04
EUR	400.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	400	0,09
EUR	300.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027 [^]	282	0,06
EUR	200.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	186	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Orange SA 1.375% [#]	172	0,04
EUR	200.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	180	0,04
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	196	0,04
EUR	200.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	188	0,04
EUR	200.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	175	0,04
EUR	200.000 Orange SA 1.750% [#]	186	0,04
EUR	100.000 Orange SA 1.750% ^{^#}	89	0,02
EUR	300.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	273	0,06
EUR	400.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	377	0,09
EUR	100.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	92	0,02
EUR	300.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031 [^]	302	0,07
EUR	100.000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	102	0,02
EUR	100.000 Orange SA 4.500% ^{^#}	99	0,02
EUR	275.000 Orange SA 5.000% [#]	278	0,06
EUR	300.000 Orange SA 5.375% ^{^#}	310	0,07
EUR	325.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	432	0,10
EUR	100.000 Orano SA 2.750% 08/03/2028	96	0,02
EUR	100.000 Orano SA 3.375% 23/04/2026	99	0,02
EUR	100.000 Orano SA 4.000% 12/03/2031	99	0,02
EUR	250.000 Orano SA 4.875% 23/09/2024	251	0,06
EUR	200.000 Orano SA 5.375% 15/05/2027	207	0,05
EUR	150.000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	142	0,03
EUR	100.000 Paprec Holding SA 6.500% 17/11/2027	104	0,02
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 [^]	84	0,02
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	91	0,02
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	83	0,02
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	294	0,07
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	181	0,04
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	96	0,02
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	272	0,06
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	100	0,02
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028 [^]	198	0,05
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	99	0,02
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034	197	0,04
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027 [^]	202	0,05
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032 [^]	201	0,05
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033 [^]	200	0,05
EUR	100.000 Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029	83	0,02
EUR	200.000 Praemia Healthcare SACA 1.375% 17/09/2030	167	0,04
EUR	100.000 Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028	103	0,02
EUR	125.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	142	0,03
EUR	100.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	99	0,02
EUR	150.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	145	0,03
EUR	179.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	168	0,04
EUR	176.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	173	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	144	0,03
EUR	190.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 [^]	183	0,04
EUR	200.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 [^]	200	0,05
EUR	200.000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	199	0,05
EUR	150.000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	149	0,03
EUR	225.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	225	0,05
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031	199	0,05
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027 [^]	203	0,05
EUR	275.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	278	0,06
EUR	225.000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	228	0,05
EUR	92.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	94	0,02
EUR	225.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028 [^]	232	0,05
EUR	125.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	129	0,03
EUR	225.000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029 [^]	233	0,05
EUR	150.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	143	0,03
EUR	100.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	91	0,02
EUR	200.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	194	0,04
EUR	200.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	190	0,04
EUR	300.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	290	0,07
EUR	100.000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	95	0,02
EUR	200.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [^]	188	0,04
EUR	100.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	92	0,02
EUR	175.000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	159	0,04
EUR	100.000 Rexel SA 5.250% 15/09/2030	102	0,02
EUR	200.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	194	0,04
EUR	200.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046 [^]	194	0,04
EUR	100.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	98	0,02
EUR	125.000 Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	114	0,03
EUR	150.000 SNF Group SACA 2.000% 01/02/2026	145	0,03
EUR	125.000 SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029	116	0,03
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	89	0,02
EUR	200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	196	0,04
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	94	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 [^]	174	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	184	0,04
EUR	500.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 [^]	462	0,10
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	188	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	181	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	171	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	286	0,06
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	295	0,07
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	187	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	256	0,06
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	184	0,04
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	362	0,08
EUR	300.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	279	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	297	0,07
EUR	300.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 [^]	300	0,07
EUR	300.000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 [^]	308	0,07
EUR	400.000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031 [^]	413	0,09
EUR	100.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	102	0,02
EUR	300.000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	312	0,07
EUR	225.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	219	0,05
EUR	200.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	187	0,04
EUR	150.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	137	0,03
EUR	175.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	158	0,04
EUR	100.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	98	0,02
EUR	300.000 Sogecap SA 4.125% [#]	295	0,07
EUR	200.000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	213	0,05
EUR	100.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	97	0,02
EUR	200.000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	190	0,04
EUR	200.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	184	0,04
EUR	200.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	180	0,04
EUR	100.000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	102	0,02
EUR	300.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028 [^]	309	0,07
EUR	300.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	318	0,07
EUR	200.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	175	0,04
EUR	100.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	98	0,02
EUR	200.000 TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	209	0,05
EUR	100.000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	88	0,02
EUR	300.000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	293	0,07
EUR	100.000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	97	0,02
EUR	200.000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	204	0,05
EUR	200.000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	205	0,05
EUR	200.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	166	0,04
EUR	200.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	196	0,04
EUR	100.000 Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/04/2030	100	0,02
EUR	100.000 Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028 [^]	105	0,02
EUR	150.000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	151	0,03
EUR	100.000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 [^]	88	0,02
EUR	200.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	192	0,04
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	183	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	88	0,02
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	147	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	79	0,02
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	98	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	187	0,04
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	193	0,04
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	140	0,03
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	145	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	175	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	249	0,06
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	159	0,04
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	186	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	90	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	164	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	61	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	88	0,02
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	258	0,06
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	81	0,02
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	79	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	197	0,04
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	159	0,04
EUR	125.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	122	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	96	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [^] #	189	0,04
EUR	400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	401	0,09
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% [^] #	314	0,07
EUR	200.000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028	175	0,04
EUR	100.000 Valeo SE 1.500% 18/06/2025	97	0,02
EUR	100.000 Valeo SE 1.625% 18/03/2026	96	0,02
EUR	200.000 Valeo SE 4.500% 11/04/2030	196	0,04
EUR	200.000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027	206	0,05
EUR	200.000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029	209	0,05
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	280	0,06
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	275	0,06
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	80	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	166	0,04
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	162	0,04
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	179	0,04
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	98	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	94	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	92	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	184	0,04
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	236	0,05
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	96	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	91	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	94	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	94	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	89	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	86	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	98	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	184	0,04
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	206	0,05
EUR	220.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 [^]	261	0,06
EUR	100.000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	92	0,02
EUR	200.000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	172	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	195	0,04
EUR	300.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	298	0,07
EUR	200.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	186	0,04
EUR	100.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	98	0,02
EUR	100.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	97	0,02
EUR	200.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	181	0,04
EUR	100.000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028	99	0,02
EUR	100.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	97	0,02
EUR	225.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	218	0,05
EUR	175.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	177	0,04
Frankreich - Insgesamt		89,671	20,15
Deutschland (30. Juni 2023: 10,87 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	91	0,02
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	174	0,04
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	90	0,02
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	87	0,02
EUR	100.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	100	0,02
EUR	100.000 Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	101	0,02
EUR	150.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	136	0,03
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	92	0,02
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	95	0,02
EUR	200.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	191	0,04
EUR	200.000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	152	0,03
EUR	200.000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	199	0,05
EUR	100.000 Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	100	0,02
EUR	200.000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	202	0,05
EUR	300.000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	304	0,07
EUR	100.000 Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044	97	0,02
EUR	200.000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	204	0,05
EUR	300.000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	294	0,07
EUR	400.000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	400	0,09
EUR	200.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	171	0,04
EUR	200.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	157	0,04
EUR	500.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027 [^]	463	0,10
EUR	200.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036 [^]	139	0,03
EUR	500.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030 [^]	430	0,10
EUR	400.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	323	0,07
EUR	300.000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	292	0,07
EUR	200.000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	181	0,04
EUR	150.000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	151	0,03
EUR	200.000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029	205	0,05
EUR	425.000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	435	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 10,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	90	0,02
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	87	0,02
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	97	0,02
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	179	0,04
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	190	0,04
EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	299	0,07
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	194	0,04
EUR	100.000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	96	0,02
EUR	125.000 CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029	124	0,03
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	99	0,02
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	93	0,02
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	97	0,02
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	190	0,04
EUR	200.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	196	0,04
EUR	200.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	199	0,05
EUR	265.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	267	0,06
EUR	200.000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	203	0,05
EUR	200.000 Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	204	0,05
EUR	300.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030 [^]	312	0,07
EUR	100.000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	104	0,02
EUR	230.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	223	0,05
EUR	175.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	172	0,04
EUR	150.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	151	0,03
EUR	175.000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	177	0,04
EUR	125.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028 [^]	127	0,03
EUR	75.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	72	0,02
EUR	176.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	157	0,04
EUR	175.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	174	0,04
EUR	100.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	105	0,02
EUR	300.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#]	259	0,06
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	190	0,04
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	294	0,07
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 [^]	194	0,04
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032 [^]	250	0,06
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	473	0,11
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	187	0,04
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	440	0,10
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	284	0,06
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [^]	393	0,09
EUR	325.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	321	0,07
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	98	0,02
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	390	0,09
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030 [^]	298	0,07
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	202	0,05
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	412	0,09
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	208	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 10,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 [^]	304	0,07
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	99	0,02
EUR	300.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 [^]	292	0,07
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	196	0,04
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	196	0,04
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	199	0,05
EUR	175.000 Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030	174	0,04
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	91	0,02
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025 [^]	193	0,04
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	185	0,04
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	96	0,02
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	101	0,02
EUR	150.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	139	0,03
EUR	225.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	189	0,04
EUR	275.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	251	0,06
EUR	200.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	136	0,03
EUR	150.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	128	0,03
EUR	150.000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	144	0,03
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	97	0,02
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	173	0,04
EUR	257.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	255	0,06
EUR	50.000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	44	0,01
EUR	150.000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	142	0,03
EUR	225.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	210	0,05
EUR	175.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	148	0,03
EUR	300.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 [^]	273	0,06
EUR	150.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	120	0,03
EUR	125.000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031 [^]	102	0,02
EUR	75.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	64	0,01
EUR	251.000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025 [^]	247	0,06
EUR	125.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	104	0,02
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	155	0,04
EUR	225.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	218	0,05
EUR	175.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	162	0,04
EUR	149.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	132	0,03
EUR	100.000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028 [^]	98	0,02
EUR	275.000 E.ON SE 3.375% 15/01/2031 [^]	272	0,06
EUR	350.000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028 [^]	352	0,08
EUR	250.000 E.ON SE 3.500% 25/03/2032	247	0,06
EUR	325.000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	330	0,07
EUR	225.000 E.ON SE 3.750% 15/01/2036	222	0,05
EUR	250.000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	249	0,06
EUR	171.000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	174	0,04
EUR	200.000 E.ON SE 4.125% 25/03/2044 [^]	197	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 10,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	87	0,02
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	91	0,02
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	94	0,02
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	162	0,04
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 5.250% 23/01/2084	103	0,02
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	77	0,02
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	164	0,04
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	185	0,04
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	98	0,02
EUR	300.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	291	0,07
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	199	0,04
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030 [^]	199	0,05
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	199	0,04
EUR	232.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	231	0,05
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	96	0,02
EUR	111.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	101	0,02
EUR	300.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	288	0,06
EUR	200.000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	174	0,04
EUR	150.000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	113	0,03
EUR	104.000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	97	0,02
EUR	110.000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026 [^]	105	0,02
EUR	145.000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 [^]	127	0,03
EUR	200.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 [^]	176	0,04
EUR	275.000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	277	0,06
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	93	0,02
EUR	249.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	226	0,05
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	81	0,02
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	189	0,04
EUR	150.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	148	0,03
EUR	250.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	246	0,06
EUR	150.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	147	0,03
EUR	125.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030 [^]	119	0,03
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	101	0,02
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	105	0,02
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	213	0,05
EUR	125.000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	122	0,03
EUR	125.000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	122	0,03
EUR	100.000 Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030	105	0,02
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	94	0,02
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	101	0,02
EUR	100.000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 [^]	94	0,02
EUR	250.000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025 [^]	246	0,06
EUR	250.000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	248	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 10,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	75.000 Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034	74	0,02
EUR	100.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	93	0,02
EUR	100.000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	97	0,02
EUR	80.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	72	0,02
EUR	75.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	64	0,01
EUR	175.000 HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030	176	0,04
EUR	100.000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	98	0,02
EUR	150.000 INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.250% 16/01/2027	140	0,03
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	96	0,02
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	184	0,04
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	178	0,04
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	200	0,05
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 3.625% [^] #	193	0,04
EUR	200.000 K+S AG 4.250% 19/06/2029	199	0,04
EUR	200.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	195	0,04
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	90	0,02
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	97	0,02
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	99	0,02
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032 [^]	96	0,02
EUR	102.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	90	0,02
EUR	100.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	83	0,02
EUR	100.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	94	0,02
EUR	200.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	195	0,04
EUR	200.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	184	0,04
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	189	0,04
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	159	0,04
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	183	0,04
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	175	0,04
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	152	0,03
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	78	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	78	0,02
EUR	200.000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	177	0,04
EUR	125.000 Mahle GmbH 6.500% 02/05/2031 [^]	127	0,03
EUR	300.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	283	0,06
EUR	100.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	94	0,02
EUR	200.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	197	0,04
EUR	100.000 METRO AG 4.625% 07/03/2029	102	0,02
EUR	149.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	148	0,03
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 5.625% 23/08/2034	99	0,02
EUR	175.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	164	0,04
EUR	200.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	196	0,04
EUR	100.000 ProGroup AG 5.125% 15/04/2029	100	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 10,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ProGroup AG 5.375% 15/04/2031	99	0,02
EUR	150.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	133	0,03
EUR	100.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	82	0,02
EUR	150.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	116	0,03
EUR	250.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	244	0,06
EUR	325.000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	321	0,07
EUR	275.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	262	0,06
EUR	150.000 RWE AG 3.500% 21/04/2075	148	0,03
EUR	125.000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	126	0,03
EUR	150.000 RWE AG 3.625% 10/01/2032	149	0,03
EUR	150.000 RWE AG 4.125% 13/02/2035 [^]	152	0,03
EUR	200.000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	196	0,04
EUR	159.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	154	0,03
EUR	200.000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	194	0,04
EUR	100.000 Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	101	0,02
EUR	200.000 Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030	197	0,04
EUR	200.000 Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029 [^]	201	0,05
EUR	125.000 Sixt SE 3.750% 25/01/2029 [^]	125	0,03
EUR	125.000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 [^]	123	0,03
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	168	0,04
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	73	0,02
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	92	0,02
EUR	250.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	248	0,06
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 [^]	202	0,05
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	105	0,02
EUR	75.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	72	0,02
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026 [^]	195	0,04
EUR	400.000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	402	0,09
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028 [^]	204	0,05
EUR	100.000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	103	0,02
EUR	275.000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	269	0,06
EUR	300.000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	274	0,06
EUR	325.000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	318	0,07
EUR	175.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 [^]	145	0,03
EUR	325.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028 [^]	295	0,07
EUR	229.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	228	0,05
EUR	175.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	170	0,04
EUR	125.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	120	0,03
EUR	125.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	124	0,03
EUR	200.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	198	0,04
EUR	75.000 Volkswagen Financial Services AG 3.875% 10/09/2030	75	0,02
EUR	225.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	225	0,05
EUR	50.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	47	0,01
EUR	275.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	257	0,06
EUR	125.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	108	0,02
EUR	225.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	192	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 10,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	248.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	245	0,06
EUR	225.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	216	0,05
EUR	250.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	244	0,06
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	300	0,07
EUR	400.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	401	0,09
EUR	175.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031	176	0,04
EUR	250.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	253	0,06
EUR	150.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	155	0,04
EUR	225.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	236	0,05
EUR	400.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025 [^]	378	0,09
EUR	400.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	344	0,08
EUR	300.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	272	0,06
EUR	100.000 Vonovia SE 0.500% 14/09/2029	84	0,02
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	94	0,02
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	90	0,02
EUR	300.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 [^]	251	0,06
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	80	0,02
EUR	300.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 [^]	231	0,05
EUR	200.000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	167	0,04
EUR	300.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 [^]	227	0,05
EUR	200.000 Vonovia SE 1.000% 28/01/2041 [^]	118	0,03
EUR	100.000 Vonovia SE 1.125% 14/09/2034 [^]	74	0,02
EUR	200.000 Vonovia SE 1.250% 06/12/2024	198	0,04
EUR	200.000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	192	0,04
EUR	200.000 Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	192	0,04
EUR	200.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	127	0,03
EUR	100.000 Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	67	0,02
EUR	200.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 [^]	112	0,03
EUR	200.000 Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	190	0,04
EUR	200.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	185	0,04
EUR	200.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	177	0,04
EUR	100.000 Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	83	0,02
EUR	100.000 Vonovia SE 4.250% 10/04/2034	98	0,02
EUR	200.000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	205	0,05
EUR	200.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	209	0,05
EUR	100.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [^]	89	0,02
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	186	0,04
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	183	0,04
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027 [^]	95	0,02
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	98	0,02
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	193	0,04
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	205	0,05
Deutschland - Insgesamt		51.601	11,59
Gibraltar (30. Juni 2023: 0,03 %)			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Griechenland (30. Juni 2023: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 Metlen Energy & Metals SA 2.250% 30/10/2026 [^]	168	0,04
EUR	100.000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	95	0,02
EUR	200.000 Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026	200	0,04
Griechenland - Insgesamt		463	0,10
Guernsey (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	170.694 Globalworth Real Estate Investments Ltd 6.250% 31/03/2029	164	0,04
Guernsey - Insgesamt		164	0,04
Hongkong (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	198	0,04
Hongkong - Insgesamt		198	0,04
Ungarn (30. Juni 2023: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	184	0,04
EUR	100.000 MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027	88	0,02
EUR	100.000 OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	100	0,02
EUR	175.000 OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029	175	0,04
EUR	100.000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	102	0,03
Ungarn - Insgesamt		649	0,15
Indien (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	96	0,02
Indien - Insgesamt		96	0,02
Indonesien (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	83	0,02
EUR	125.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	123	0,03
Indonesien - Insgesamt		206	0,05
Irland (30. Juni 2023: 2,46 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 [^]	185	0,04
EUR	100.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	99	0,02
EUR	350.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	335	0,08
EUR	300.000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	291	0,07
EUR	250.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	249	0,06
EUR	100.000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	103	0,02
EUR	125.000 AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035	124	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2023: 2,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	214	0,05
EUR	250.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	266	0,06
EUR	175.000 Aptiv Plc / Aptiv Global Financing Ltd 4.250% 11/06/2036	173	0,04
EUR	250.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	235	0,05
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	94	0,02
EUR	150.000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	155	0,04
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	100	0,02
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	206	0,05
EUR	225.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	238	0,05
EUR	150.000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	161	0,04
EUR	325.000 CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024	323	0,07
EUR	100.000 CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027	100	0,02
EUR	175.000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	177	0,04
EUR	125.000 CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	128	0,03
EUR	275.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	263	0,06
EUR	125.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	107	0,02
EUR	250.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	198	0,05
EUR	150.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	107	0,02
EUR	125.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	114	0,03
EUR	235.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 ⁴	223	0,05
EUR	125.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	127	0,03
EUR	250.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	253	0,06
EUR	225.000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	229	0,05
EUR	200.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	186	0,04
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	102	0,02
EUR	175.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	157	0,04
EUR	200.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	161	0,04
EUR	175.000 Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	181	0,04
EUR	150.000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	132	0,03
EUR	100.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	96	0,02
EUR	46.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	41	0,01
EUR	250.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	204	0,05
EUR	194.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	187	0,04
EUR	12.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	11	0,00
EUR	200.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029 ⁴	174	0,04
EUR	250.000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	227	0,05
EUR	150.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	119	0,03
EUR	100.000 Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/04/2031	100	0,02
EUR	125.000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	134	0,03
EUR	175.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	162	0,04
EUR	100.000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	98	0,02
EUR	175.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	178	0,04
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	90	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 2,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	142	0,03
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	195	0,04
EUR	175.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	152	0,03
EUR	175.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	146	0,03
EUR	250.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	246	0,06
EUR	100.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 4.250% 10/07/2030	99	0,02
EUR	200.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028	211	0,05
EUR	200.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 30/06/2029	215	0,05
EUR	300.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	284	0,06
EUR	250.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	247	0,06
EUR	100.000 Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	100	0,02
EUR	200.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	203	0,05
EUR	125.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	128	0,03
EUR	200.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 ⁴	197	0,04
EUR	125.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	106	0,02
EUR	175.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	139	0,03
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	94	0,02
EUR	275.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	273	0,06
EUR	150.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	150	0,03
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	98	0,02
Irland - Insgesamt		11.742	2,64
Insel Man (30. Juni 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	125.000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028 ⁴	124	0,03
Insel Man - Insgesamt		124	0,03
Italien (30. Juni 2023: 9,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	81	0,02
EUR	125.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	117	0,03
EUR	100.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	98	0,02
EUR	200.000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	203	0,05
EUR	100.000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	80	0,02
EUR	100.000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	76	0,02
EUR	150.000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	114	0,03
EUR	225.000 A2A SpA 1.500% 16/03/2028	209	0,05
EUR	100.000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	98	0,02
EUR	150.000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034	152	0,03
EUR	200.000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	207	0,05
EUR	250.000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	216	0,05
EUR	100.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	94	0,02
EUR	300.000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	284	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 9,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028 [^]	186	0,04
EUR	150.000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	150	0,03
EUR	250.000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	249	0,06
EUR	100.000 Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026	98	0,02
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	86	0,02
EUR	125.000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	125	0,03
EUR	150.000 Alperia SpA 5.701% 05/07/2028	156	0,04
EUR	200.000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	186	0,04
EUR	200.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	187	0,04
EUR	375.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 [^]	328	0,07
EUR	150.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	139	0,03
EUR	225.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	190	0,04
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	92	0,02
EUR	250.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	240	0,05
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	95	0,02
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	195	0,04
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	180	0,04
EUR	325.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	299	0,07
EUR	325.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	291	0,07
EUR	150.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032 [^]	129	0,03
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032	99	0,02
EUR	150.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	151	0,03
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	98	0,02
EUR	250.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	255	0,06
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033	207	0,05
EUR	250.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	247	0,06
EUR	150.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	141	0,03
EUR	100.000 Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029 [^]	101	0,02
EUR	100.000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	103	0,02
EUR	100.000 Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	106	0,02
EUR	125.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026 [^]	120	0,03
EUR	100.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030	100	0,02
EUR	150.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 [^]	157	0,04
EUR	100.000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	95	0,02
EUR	100.000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	99	0,02
EUR	100.000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027 [^]	102	0,02
EUR	300.000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	307	0,07
EUR	200.000 Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	204	0,05
EUR	200.000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	210	0,05
EUR	175.000 BPER Banca SpA 1.875% 07/07/2025	172	0,04
EUR	100.000 BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031	99	0,02
EUR	100.000 BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030	101	0,02
EUR	100.000 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027	103	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 9,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 CDP Reti SpA 5.875% 25/10/2027	184	0,04
EUR	100.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	93	0,02
EUR	175.000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	182	0,04
EUR	150.000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [^]	141	0,03
EUR	325.000 Enel SpA 1.375% [#]	292	0,07
EUR	325.000 Enel SpA 1.875% [#]	268	0,06
EUR	275.000 Enel SpA 2.250% ^{^#}	258	0,06
EUR	125.000 Enel SpA 3.375% [#]	121	0,03
EUR	250.000 Enel SpA 4.750% [#]	248	0,06
EUR	175.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	186	0,04
EUR	200.000 Enel SpA 6.375% [#]	210	0,05
EUR	225.000 Enel SpA 6.625% [#]	242	0,05
EUR	300.000 Eni SpA 2.000% [#]	277	0,06
EUR	350.000 Eni SpA 2.625% [#]	339	0,08
EUR	225.000 Eni SpA 2.750% [#]	199	0,05
EUR	425.000 Eni SpA 3.375% [#]	393	0,09
EUR	225.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	203	0,05
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	80	0,02
EUR	150.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	148	0,03
EUR	150.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	140	0,03
EUR	100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	93	0,02
EUR	300.000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026 [^]	280	0,06
EUR	175.000 Generali 1.713% 30/06/2032	145	0,03
EUR	175.000 Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	155	0,04
EUR	150.000 Generali 2.429% 14/07/2031	131	0,03
EUR	100.000 Generali 3.875% 29/01/2029	99	0,02
EUR	300.000 Generali 4.125% 04/05/2026	301	0,07
EUR	340.000 Generali 4.596% [#]	338	0,08
EUR	200.000 Generali 5.000% 08/06/2048 [^]	204	0,05
EUR	200.000 Generali 5.272% 12/09/2033	209	0,05
EUR	200.000 Generali 5.399% 20/04/2033	211	0,05
EUR	375.000 Generali 5.500% 27/10/2047	386	0,09
EUR	200.000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	198	0,04
EUR	150.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	120	0,03
EUR	150.000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	113	0,03
EUR	200.000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029	190	0,04
EUR	125.000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033	126	0,03
EUR	100.000 Hera SpA 5.200% 29/01/2028	105	0,02
EUR	125.000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	122	0,03
EUR	125.000 Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030 [^]	125	0,03
EUR	125.000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	133	0,03
EUR	100.000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	101	0,02
EUR	175.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	161	0,04
EUR	175.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	155	0,04
EUR	300.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	289	0,07
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	237	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 9,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	115.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	114	0,03
EUR	375.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 [^]	337	0,08
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	250	0,06
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	235	0,05
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	294	0,07
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	280	0,06
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	273	0,06
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	394	0,09
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	99	0,02
EUR	125.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	114	0,03
EUR	175.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	173	0,04
EUR	325.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 [^]	323	0,07
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	352	0,08
EUR	275.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	280	0,06
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	205	0,05
EUR	225.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030 [^]	237	0,05
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	463	0,10
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	482	0,11
EUR	275.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 [^]	294	0,07
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	164	0,04
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	260	0,06
EUR	100.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	79	0,02
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	86	0,02
EUR	175.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	148	0,03
EUR	200.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	188	0,04
EUR	100.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	98	0,02
EUR	200.000 Iren SpA 3.875% 22/07/2032	197	0,04
EUR	100.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	88	0,02
EUR	200.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	193	0,04
EUR	175.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	130	0,03
EUR	175.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	149	0,03
EUR	125.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	102	0,02
EUR	230.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	219	0,05
EUR	200.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	183	0,04
EUR	175.000 Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	171	0,04
EUR	100.000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	100	0,02
EUR	100.000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	98	0,02
EUR	250.000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	251	0,06
EUR	125.000 Lottomatica SpA 5.375% 01/06/2030	126	0,03
EUR	100.000 Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	105	0,02
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	191	0,04
EUR	128.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	118	0,03
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	89	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 9,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	146	0,03
EUR	175.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	173	0,04
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026	99	0,02
EUR	150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030	148	0,03
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	204	0,05
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	205	0,05
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	256	0,06
EUR	100.000 Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.500% 24/10/2024	99	0,02
EUR	100.000 Mundys SpA 1.625% 03/02/2025	98	0,02
EUR	225.000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	209	0,05
EUR	300.000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	274	0,06
EUR	200.000 Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	201	0,05
EUR	250.000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^]	238	0,05
EUR	100.000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	99	0,02
EUR	300.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^]	271	0,06
EUR	100.000 Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030	105	0,02
EUR	100.000 Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	100	0,02
EUR	150.000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	152	0,03
EUR	200.000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	197	0,04
EUR	100.000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	87	0,02
EUR	125.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	120	0,03
EUR	100.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	85	0,02
EUR	100.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	81	0,02
EUR	300.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	261	0,06
EUR	300.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	253	0,06
EUR	325.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	305	0,07
EUR	150.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	113	0,03
EUR	160.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025 [^]	156	0,04
EUR	150.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	118	0,03
EUR	100.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	93	0,02
EUR	125.000 Snam SpA 3.375% 19/02/2028	124	0,03
EUR	350.000 Snam SpA 3.875% 19/02/2034	344	0,08
EUR	100.000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029	101	0,02
EUR	125.000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	109	0,02
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	88	0,02
EUR	200.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	188	0,04
EUR	150.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	140	0,03
EUR	175.000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	185	0,04
EUR	175.000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	187	0,04
EUR	200.000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	219	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 9,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	221	0,05
EUR	150.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	145	0,03
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	86	0,02
EUR	225.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	184	0,04
EUR	125.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	100	0,02
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 [^]	96	0,02
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	180	0,04
EUR	350.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	328	0,07
EUR	150.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031	147	0,03
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029 [^]	200	0,05
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	201	0,05
EUR	150.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	151	0,03
EUR	205.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	195	0,04
EUR	150.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	146	0,03
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	267	0,06
EUR	175.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	145	0,03
EUR	400.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	373	0,08
EUR	175.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	171	0,04
EUR	150.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	128	0,03
EUR	425.000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	421	0,09
EUR	175.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	170	0,04
EUR	400.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	387	0,09
EUR	150.000 UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	150	0,03
EUR	300.000 UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	297	0,07
EUR	200.000 UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034	196	0,04
EUR	425.000 UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031 [^]	426	0,10
EUR	325.000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	330	0,07
EUR	275.000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 [^]	284	0,06
EUR	175.000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	181	0,04
EUR	400.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027 [^]	417	0,09
EUR	300.000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	297	0,07
EUR	250.000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	248	0,06
EUR	150.000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	149	0,03
EUR	100.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	99	0,02
EUR	200.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034	197	0,04
EUR	157.000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	152	0,03
EUR	100.000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	98	0,02
EUR	175.000 Webuild SpA 5.375% 20/06/2029	173	0,04
EUR	100.000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	106	0,02
Italien - Insgesamt		41.543	9,33

Japan (30. Juni 2023: 0,88 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	198	0,05
EUR	150.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	137	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 0,88 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	264	0,06
EUR	325.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	315	0,07
EUR	200.000 Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032	198	0,04
EUR	300.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	293	0,07
EUR	150.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	144	0,03
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	100	0,02
EUR	200.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	189	0,04
EUR	200.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	195	0,04
EUR	125.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	115	0,03
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	100	0,02
EUR	300.000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	297	0,07
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029	100	0,02
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032	100	0,02
EUR	175.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	161	0,04
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	177	0,04
EUR	225.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	189	0,04
EUR	300.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	227	0,05
EUR	400.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026 [^]	388	0,09
EUR	400.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	384	0,09
Japan - Insgesamt		4.271	0,96

Jersey (30. Juni 2023: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025 [^]	246	0,06
EUR	100.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	92	0,02
EUR	185.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	184	0,04
EUR	125.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	119	0,03
EUR	150.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	148	0,03
EUR	200.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	200	0,04
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	84	0,02
EUR	200.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	194	0,04
EUR	200.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	177	0,04
EUR	175.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	150	0,03
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	83	0,02
EUR	200.000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	205	0,05
Jersey - Insgesamt		1.882	0,42

Litauen (30. Juni 2023: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026	94	0,02
Litauen - Insgesamt		94	0,02

Luxemburg (30. Juni 2023: 3,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	88	0,02
EUR	200.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	170	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 3,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	114.000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026	114	0,03
EUR	300.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [†]	291	0,07
EUR	175.000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	179	0,04
EUR	100.000 Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 [†]	91	0,02
EUR	150.000 Aroundtown Finance Sarl 5.000% [#]	86	0,02
EUR	150.000 Aroundtown Finance Sarl 7.125% [#]	111	0,03
EUR	300.000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	270	0,06
EUR	200.000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	173	0,04
EUR	200.000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	191	0,04
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	98	0,02
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	85	0,02
EUR	200.000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	187	0,04
EUR	200.000 Aroundtown SA 1.625% [#]	100	0,02
EUR	200.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [†]	175	0,04
EUR	225.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	197	0,04
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 [†]	191	0,04
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	75	0,02
EUR	225.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	148	0,03
EUR	225.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029 [†]	224	0,05
EUR	225.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036	225	0,05
EUR	175.000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	149	0,03
EUR	250.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	233	0,05
EUR	200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	185	0,04
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	88	0,02
EUR	150.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	137	0,03
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	85	0,02
EUR	150.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	132	0,03
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	98	0,02
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	95	0,02
EUR	150.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	127	0,03
EUR	200.000 CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	176	0,04
EUR	200.000 CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 4.750% 27/03/2034	202	0,05
EUR	100.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	90	0,02
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	195	0,04
EUR	100.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	95	0,02
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 [†]	194	0,04
EUR	175.000 ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	161	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 3,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	88	0,02
EUR	225.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	201	0,05
EUR	250.000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030 [†]	188	0,04
EUR	300.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	279	0,06
EUR	100.000 CPI Property Group SA 7.000% 07/05/2029	98	0,02
EUR	100.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	84	0,02
EUR	175.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	142	0,03
EUR	125.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [†]	115	0,03
EUR	100.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	90	0,02
EUR	150.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031 [†]	163	0,04
EUR	300.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [†]	234	0,05
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [†]	97	0,02
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	100	0,02
EUR	300.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	256	0,06
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	93	0,02
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	128	0,03
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	184	0,04
EUR	125.000 GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	110	0,02
EUR	225.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [†]	209	0,05
EUR	78.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	74	0,02
EUR	325.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [†]	315	0,07
EUR	175.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [†]	164	0,04
EUR	200.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	199	0,04
EUR	175.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	185	0,04
EUR	200.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	185	0,04
EUR	100.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	82	0,02
EUR	225.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	203	0,05
EUR	125.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	116	0,03
EUR	300.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	246	0,06
EUR	255.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	204	0,05
EUR	175.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	147	0,03
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	77	0,02
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	197	0,04
EUR	250.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	228	0,05
EUR	150.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [†]	143	0,03
EUR	150.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	148	0,03
EUR	150.000 InPost SA 2.250% 15/07/2027	141	0,03
EUR	175.000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	176	0,04
EUR	150.000 Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	142	0,03
EUR	275.000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	275	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2023: 3,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	103.000	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031 [^]	81	0,02
EUR	150.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	141	0,03
EUR	175.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	161	0,04
EUR	100.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	86	0,02
EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	158	0,04
EUR	150.000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	147	0,03
EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028 [^]	189	0,04
EUR	175.000	Logicor Financing Sarl 4.625% 25/07/2028	176	0,04
EUR	100.000	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	97	0,02
EUR	125.000	Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	122	0,03
EUR	100.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	95	0,02
EUR	100.000	Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	98	0,02
EUR	125.000	P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	119	0,03
EUR	125.000	P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	111	0,03
EUR	200.000	P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030	200	0,04
EUR	200.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	172	0,04
EUR	300.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	238	0,05
EUR	100.000	Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	98	0,02
EUR	175.000	SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 [^]	150	0,03
EUR	175.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	169	0,04
EUR	100.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	94	0,02
EUR	250.000	SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027 [^]	248	0,06
EUR	100.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	90	0,02
EUR	225.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	217	0,05
EUR	225.000	SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	216	0,05
EUR	200.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025 [^]	196	0,04
EUR	100.000	Stena International SA 7.250% 15/02/2028	105	0,02
EUR	100.000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	118	0,03
EUR	200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	192	0,04
EUR	100.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	99	0,02
EUR	400.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	389	0,09
EUR	300.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	262	0,06
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	161	0,04
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030	197	0,04
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	200	0,05
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028 [^]	203	0,05
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	203	0,05
EUR	193.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	172	0,04
EUR	110.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	101	0,02
Luxemburg - Insgesamt			18.688	4,20

Währ.	Bestand Anlagen		Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2023: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028 [^]	110	0,03
Mexiko - Insgesamt			110	0,03
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	255	0,06
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	371	0,08
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	162	0,04
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	293	0,07
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	160	0,04
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	194	0,04
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032 [^]	190	0,04
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	301	0,07
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	303	0,07
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 [^]	410	0,09
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	410	0,09
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	315	0,07
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033 [^]	204	0,05
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033 [^]	208	0,05
EUR	200.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	188	0,04
EUR	100.000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	100	0,02
EUR	200.000	Achmea BV 5.625% 02/11/2044	200	0,05
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	176	0,04
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	160	0,04
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	90	0,02
EUR	100.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	88	0,02
EUR	125.000	Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	100	0,02
EUR	100.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	88	0,02
EUR	175.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	151	0,03
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	96	0,02
EUR	150.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	139	0,03
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	90	0,02
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	99	0,02
EUR	150.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	133	0,03
EUR	200.000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	203	0,05
EUR	150.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	144	0,03
EUR	150.000	Alliander NV 1.625% [#]	146	0,03
EUR	325.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	318	0,07
EUR	225.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	209	0,05
EUR	200.000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	177	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	85	0,02
EUR	200.000 American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	198	0,04
EUR	425.000 American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032 [^]	418	0,09
EUR	150.000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	154	0,04
EUR	100.000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	92	0,02
EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	94	0,02
EUR	225.000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	225	0,05
EUR	200.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	201	0,05
EUR	250.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	282	0,06
EUR	175.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	172	0,04
EUR	210.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	209	0,05
EUR	200.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	196	0,04
EUR	200.000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	212	0,05
EUR	600.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026 [^]	574	0,13
EUR	400.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	364	0,08
EUR	200.000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	202	0,05
EUR	100.000 Boels Topholding BV 5.750% 15/05/2030	101	0,02
EUR	175.000 Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029	182	0,04
EUR	200.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	170	0,04
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	100	0,02
EUR	200.000 Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032 [^]	197	0,04
EUR	100.000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	97	0,02
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 [^]	91	0,02
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	85	0,02
EUR	150.000 CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	148	0,03
EUR	150.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	129	0,03
EUR	200.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	186	0,04
EUR	150.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	132	0,03
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	99	0,02
EUR	225.000 Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028 [^]	224	0,05
EUR	200.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	193	0,04
EUR	200.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	190	0,04
EUR	225.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	223	0,05
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	198	0,04
EUR	175.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	157	0,04
EUR	150.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	139	0,03
EUR	100.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	92	0,02
EUR	100.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026 [^]	95	0,02
EUR	175.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	151	0,03
EUR	100.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	82	0,02
EUR	175.000 CTP NV 4.750% 05/02/2030	177	0,04
EUR	250.000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	234	0,05
EUR	200.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	174	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	102	0,02
EUR	200.000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	204	0,05
EUR	100.000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	99	0,02
EUR	200.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	187	0,04
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028 [^]	88	0,02
EUR	100.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	96	0,02
EUR	200.000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	194	0,04
EUR	100.000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	102	0,02
EUR	100.000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	104	0,02
EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	148	0,03
EUR	238.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	229	0,05
EUR	250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	242	0,05
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	191	0,04
EUR	400.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	376	0,08
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	188	0,04
EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	149	0,03
EUR	225.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	227	0,05
EUR	201.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	258	0,06
EUR	125.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	121	0,03
EUR	175.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	140	0,03
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	83	0,02
EUR	175.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	153	0,03
EUR	250.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	196	0,04
EUR	250.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	202	0,05
EUR	200.000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	188	0,04
EUR	125.000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	120	0,03
EUR	175.000 Dufry One BV 4.750% 18/04/2031	174	0,04
EUR	213.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	208	0,05
EUR	245.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	229	0,05
EUR	250.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 [^]	228	0,05
EUR	100.000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	97	0,02
EUR	275.000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	315	0,07
EUR	400.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	374	0,08
EUR	225.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 [^]	210	0,05
EUR	106.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	99	0,02
EUR	275.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	267	0,06
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	195	0,04
EUR	300.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 [^]	275	0,06
EUR	170.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	168	0,04
EUR	175.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	177	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	75.000 EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028	67	0,02
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	82	0,02
EUR	125.000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	95	0,02
EUR	125.000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	123	0,03
EUR	200.000 EnBW International Finance BV 3.500% 24/07/2028 [^]	200	0,05
EUR	200.000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	201	0,05
EUR	300.000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	305	0,07
EUR	175.000 EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	176	0,04
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029 [^]	154	0,04
EUR	225.000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	232	0,05
EUR	250.000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	251	0,06
EUR	200.000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	239	0,05
EUR	350.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	335	0,08
EUR	400.000 Enel Finance International NV 0.250% 28/05/2026 [^]	376	0,08
EUR	275.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	250	0,06
EUR	250.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	228	0,05
EUR	250.000 Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	217	0,05
EUR	400.000 Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	339	0,08
EUR	200.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	168	0,04
EUR	275.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	205	0,05
EUR	275.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	192	0,04
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	298	0,07
EUR	325.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	309	0,07
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	77	0,02
EUR	175.000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	136	0,03
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	192	0,04
EUR	275.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	269	0,06
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	297	0,07
EUR	200.000 Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	198	0,04
EUR	250.000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	252	0,06
EUR	325.000 Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035	318	0,07
EUR	175.000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	177	0,04
EUR	200.000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	198	0,04
EUR	100.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 [^]	87	0,02
EUR	100.000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	99	0,02
EUR	175.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	164	0,04
EUR	225.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	187	0,04
EUR	200.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	195	0,04
EUR	125.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	112	0,03
EUR	125.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	90	0,02
EUR	150.000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	153	0,03
EUR	150.000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	154	0,03
EUR	175.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	158	0,04
EUR	100.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	90	0,02
EUR	150.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	125	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	157	0,04
EUR	300.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	288	0,07
EUR	200.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	181	0,04
EUR	150.000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	129	0,03
EUR	225.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	220	0,05
EUR	125.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	116	0,03
EUR	200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	149	0,03
EUR	225.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	183	0,04
EUR	200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	173	0,04
EUR	150.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	106	0,02
EUR	225.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	215	0,05
EUR	240.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	227	0,05
EUR	225.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	185	0,04
EUR	125.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	119	0,03
EUR	125.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	114	0,03
EUR	125.000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	123	0,03
EUR	225.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	201	0,05
EUR	175.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	132	0,03
EUR	100.000 Heineken NV 2.020% 12/05/2032	89	0,02
EUR	225.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	210	0,05
EUR	300.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	297	0,07
EUR	100.000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026	100	0,02
EUR	200.000 Heineken NV 3.812% 04/07/2036	199	0,05
EUR	100.000 Heineken NV 3.875% 23/09/2024 [^]	100	0,02
EUR	225.000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030	229	0,05
EUR	200.000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	206	0,05
EUR	100.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	96	0,02
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	192	0,04
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	279	0,06
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.825% ^{^#}	173	0,04
EUR	500.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	479	0,11
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	99	0,02
EUR	500.000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	451	0,10
EUR	100.000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	103	0,02
EUR	250.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 [^]	202	0,05
EUR	250.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031 [^]	262	0,06
EUR	100.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 [^]	91	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030 [^]	190	0,04
EUR	300.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	270	0,06
EUR	400.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031 [^]	384	0,09
EUR	300.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^]	297	0,07
EUR	300.000 ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	299	0,07
EUR	100.000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	102	0,02
EUR	100.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	97	0,02
EUR	400.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027 [^]	366	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	98	0,02
EUR	200.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	193	0,04
EUR	100.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	94	0,02
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	150	0,03
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 [^]	194	0,04
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	190	0,04
EUR	100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	93	0,02
EUR	100.000 JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	100	0,02
EUR	200.000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	209	0,05
EUR	200.000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	211	0,05
EUR	200.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	189	0,04
EUR	200.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	173	0,04
EUR	175.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	157	0,04
EUR	100.000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	78	0,02
EUR	150.000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030 [^]	151	0,03
EUR	200.000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	203	0,05
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	96	0,02
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	94	0,02
EUR	210.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	203	0,05
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	85	0,02
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	192	0,04
EUR	210.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	201	0,05
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	199	0,05
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	101	0,02
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	199	0,05
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	98	0,02
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	160	0,04
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	155	0,04
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	91	0,02
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	101	0,02
EUR	300.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	296	0,07
EUR	185.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	175	0,04
EUR	100.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	92	0,02
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	191	0,04
EUR	175.000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	161	0,04
EUR	225.000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	209	0,05
EUR	150.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	136	0,03
EUR	100.000 Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032	99	0,02
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031	205	0,05
EUR	200.000 LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031 [^]	200	0,05
EUR	125.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	116	0,03
EUR	250.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	244	0,06
EUR	200.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	188	0,04
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	86	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	139	0,03
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	85	0,02
EUR	200.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	170	0,04
EUR	200.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	159	0,04
EUR	150.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	124	0,03
EUR	225.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	152	0,03
EUR	100.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	94	0,02
EUR	150.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	129	0,03
EUR	150.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	145	0,03
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	185	0,04
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	97	0,02
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	184	0,04
EUR	100.000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	107	0,02
EUR	100.000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	103	0,02
EUR	215.000 NN Group NV 4.500% ^{^/#}	214	0,05
EUR	225.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	226	0,05
EUR	200.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	206	0,05
EUR	251.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043 [^]	270	0,06
EUR	100.000 OI European Group BV 5.250% 01/06/2029	100	0,02
EUR	100.000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	103	0,02
EUR	100.000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025	97	0,02
EUR	200.000 Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	198	0,04
EUR	200.000 Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	196	0,04
EUR	100.000 PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	99	0,02
EUR	150.000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	147	0,03
EUR	150.000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	145	0,03
EUR	100.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	96	0,02
EUR	175.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	150	0,03
EUR	225.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	201	0,05
EUR	300.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	235	0,05
EUR	150.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^]	122	0,03
EUR	100.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	87	0,02
EUR	250.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034 [^]	207	0,05
EUR	100.000 Q-Park Holding I BV 5.125% 01/03/2029 [^]	100	0,02
EUR	325.000 Q-Park Holding I BV 5.125% 15/02/2030	324	0,07
EUR	100.000 Randstad NV 3.610% 12/03/2029	99	0,02
EUR	200.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	196	0,04
EUR	100.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	94	0,02
EUR	300.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	270	0,06
EUR	125.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	103	0,02
EUR	175.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	169	0,04
EUR	141.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 [^]	134	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033 [^]	221	0,05
EUR	200.000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	203	0,05
EUR	200.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	198	0,04
EUR	250.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027 [^]	251	0,06
EUR	200.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	207	0,05
EUR	300.000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	297	0,07
EUR	300.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	272	0,06
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	195	0,04
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	97	0,02
EUR	138.000 Repsol International Finance BV 2.500% ^{^/#}	131	0,03
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	96	0,02
EUR	108.000 Repsol International Finance BV 3.750% [#]	106	0,02
EUR	150.000 Repsol International Finance BV 4.247% [#]	147	0,03
EUR	200.000 REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	207	0,05
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	89	0,02
EUR	175.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	151	0,03
EUR	100.000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 [^]	96	0,02
EUR	100.000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	98	0,02
EUR	100.000 Saipem Finance International BV 4.875% 30/05/2030	100	0,02
EUR	150.000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	150	0,03
EUR	100.000 Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	101	0,02
EUR	225.000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	229	0,05
EUR	125.000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	129	0,03
EUR	200.000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	202	0,05
EUR	200.000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029 [^]	205	0,05
EUR	200.000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	205	0,05
EUR	200.000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	208	0,05
EUR	200.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	200	0,05
EUR	200.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]	200	0,05
EUR	185.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	179	0,04
EUR	150.000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	147	0,03
EUR	375.000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	347	0,08
EUR	325.000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	286	0,06
EUR	100.000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]	88	0,02
EUR	275.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	219	0,05
EUR	200.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 [^]	197	0,04
EUR	300.000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	295	0,07
EUR	225.000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	206	0,05
EUR	200.000 Stellantis NV 3.500% 19/09/2030	196	0,04
EUR	200.000 Stellantis NV 3.750% 19/03/2036 [^]	193	0,04
EUR	316.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	317	0,07
EUR	350.000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	356	0,08
EUR	300.000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	308	0,07
EUR	200.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	206	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	216	0,05
EUR	100.000 Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	92	0,02
EUR	200.000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026 [^]	198	0,04
EUR	150.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	135	0,03
EUR	100.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	117	0,03
EUR	200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	197	0,04
EUR	200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	176	0,04
EUR	175.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	163	0,04
EUR	175.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	170	0,04
EUR	450.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 [^]	434	0,10
EUR	150.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	149	0,03
EUR	150.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	150	0,03
EUR	150.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	166	0,04
EUR	200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	230	0,05
EUR	100.000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 [^]	99	0,02
EUR	150.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	151	0,03
EUR	150.000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	153	0,03
EUR	300.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	279	0,06
EUR	325.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032 [^]	272	0,06
EUR	200.000 Urenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	199	0,05
EUR	150.000 Urenco Finance NV 3.250% 13/06/2032 [^]	145	0,03
EUR	125.000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	113	0,03
EUR	200.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	169	0,04
EUR	175.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	156	0,04
EUR	175.000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	167	0,04
EUR	150.000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	133	0,03
EUR	375.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	335	0,08
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	190	0,04
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{^/#}	481	0,11
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	372	0,08
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% [#]	368	0,08
EUR	460.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	457	0,10
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	391	0,09
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 7.500% [#]	216	0,05
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 7.875% [#]	226	0,05
EUR	200.000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	174	0,04
EUR	200.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	185	0,04
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	192	0,04
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	179	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	252	0,06
EUR	125.000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	118	0,03
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	89	0,02
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	95	0,02
EUR	200.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	202	0,05
EUR	200.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	168	0,04
EUR	175.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	159	0,04
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	95	0,02
EUR	125.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	125	0,03
EUR	175.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	170	0,04
EUR	200.000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	192	0,04
EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027 [†]	94	0,02
EUR	200.000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	184	0,04
EUR	200.000 ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029 [†]	200	0,05
EUR	200.000 ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029 [†]	211	0,05
EUR	175.000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	153	0,03
Niederlande - Insgesamt		72.398	16,26
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	99	0,02
Neuseeland - Insgesamt		99	0,02
Norwegen (30. Juni 2023: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	221	0,05
EUR	200.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	196	0,04
EUR	175.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	156	0,04
EUR	100.000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	77	0,02
EUR	100.000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025	99	0,02
EUR	200.000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024	199	0,05
EUR	100.000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	105	0,02
Norwegen - Insgesamt		1.053	0,24
Polen (30. Juni 2023: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	102	0,02
EUR	225.000 Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027	210	0,05
EUR	200.000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	181	0,04
EUR	200.000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	180	0,04
EUR	100.000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	102	0,03
EUR	100.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	100	0,02
EUR	100.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029	100	0,02
EUR	150.000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028	132	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Polen (30. Juni 2023: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	94	0,02
Polen - Insgesamt		1.201	0,27
Portugal (30. Juni 2023: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	191	0,04
EUR	100.000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	94	0,02
EUR	100.000 Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	102	0,02
EUR	300.000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024	297	0,07
EUR	200.000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	212	0,05
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [†]	190	0,04
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028 [†]	201	0,05
EUR	200.000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	193	0,04
Portugal - Insgesamt		1.480	0,33
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	105	0,02
EUR	100.000 RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028	93	0,02
Rumänien - Insgesamt		198	0,04
Singapur (30. Juni 2023: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	243	0,06
Singapur - Insgesamt		243	0,06
Slowakei (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	119.000 Eustream AS 1.625% 25/06/2027	105	0,02
EUR	100.000 SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	77	0,02
Slowakei - Insgesamt		182	0,04
Slowenien (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Nova Ljubljanska Banka dd 4.500% 29/05/2030	99	0,02
EUR	100.000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	105	0,03
Slowenien - Insgesamt		204	0,05
Spanien (30. Juni 2023: 7,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	186	0,04
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	104	0,02
EUR	200.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	214	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 7,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	194	0,04
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	94	0,02
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	91	0,02
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	183	0,04
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	289	0,07
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	90	0,02
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	173	0,04
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	281	0,06
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	96	0,02
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	99	0,02
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^]	190	0,04
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028 [^]	202	0,05
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	202	0,05
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	89	0,02
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	81	0,02
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	97	0,02
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031 [^]	206	0,05
EUR	200.000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	195	0,04
EUR	200.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	193	0,04
EUR	125.000 Aedas Homes Opco SL 4.000% 15/08/2026	123	0,03
EUR	100.000 Amiral SA 2.125% 30/09/2026	95	0,02
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	192	0,04
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	187	0,04
EUR	100.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	98	0,02
EUR	100.000 Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	99	0,02
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	297	0,07
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	370	0,08
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	181	0,04
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 [^]	285	0,06
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	294	0,07
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	199	0,05
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	207	0,05
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036 [^]	403	0,09
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	208	0,05
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	291	0,07
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	92	0,02
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	196	0,04
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	96	0,02
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	202	0,05
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030	101	0,02
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	209	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 7,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	208	0,05
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	208	0,05
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	102	0,02
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	211	0,05
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	103	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	172	0,04
EUR	300.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	283	0,06
EUR	400.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	395	0,09
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	197	0,05
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	296	0,07
EUR	400.000 Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034 [^]	406	0,09
EUR	500.000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033 [^]	521	0,12
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 [^]	181	0,04
EUR	300.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	283	0,06
EUR	200.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	181	0,04
EUR	100.000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	104	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	191	0,04
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	178	0,04
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	298	0,07
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	92	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	188	0,04
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 [^]	188	0,04
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^]	383	0,09
EUR	400.000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	401	0,09
EUR	300.000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	304	0,07
EUR	300.000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	312	0,07
EUR	100.000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	107	0,03
EUR	300.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	321	0,07
EUR	300.000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034 [^]	317	0,07
EUR	300.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	316	0,07
EUR	200.000 Canal De Isabel II SA MP 1.680% 26/02/2025	197	0,05
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	93	0,02
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	275	0,06
EUR	200.000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	179	0,04
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	276	0,06
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 [^]	257	0,06
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	254	0,06
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	293	0,07
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	99	0,02
EUR	200.000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	175	0,04
EUR	200.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	182	0,04
EUR	100.000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	99	0,02
EUR	200.000 Cepsa Finance SA 2.250% 13/02/2026	195	0,04
EUR	200.000 Cepsa Finance SA 4.125% 11/04/2031	196	0,04
EUR	200.000 Critería Caixa SA 0.875% 28/10/2027 [^]	182	0,04
EUR	200.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	198	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 7,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	204	0,05
EUR	225.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032 [^]	233	0,05
EUR	100.000 El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031	100	0,02
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	77	0,02
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	94	0,02
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	98	0,02
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	186	0,04
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034	195	0,04
EUR	200.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	193	0,04
EUR	200.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	191	0,04
EUR	125.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029 [^]	132	0,03
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	88	0,02
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	196	0,05
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	192	0,04
EUR	100.000 Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027	100	0,02
EUR	125.000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	122	0,03
EUR	100.000 Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	101	0,02
EUR	100.000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	103	0,02
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 [^]	195	0,04
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	294	0,07
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	191	0,04
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	188	0,04
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	260	0,06
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	91	0,02
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	92	0,02
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	298	0,07
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032 [^]	198	0,05
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	300	0,07
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 4.871% [#]	203	0,05
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	202	0,05
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	173	0,04
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	91	0,02
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	97	0,02
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	194	0,04
EUR	100.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [^]	93	0,02
EUR	100.000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025	99	0,02
EUR	200.000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	196	0,04
EUR	200.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	198	0,05
EUR	100.000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	93	0,02
EUR	100.000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	102	0,02
EUR	425.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	414	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 7,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Lorca Telecom Bondco SA 5.750% 30/04/2029 [^]	179	0,04
EUR	300.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	289	0,07
EUR	100.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	93	0,02
EUR	200.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	196	0,05
EUR	100.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	99	0,02
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	86	0,02
EUR	125.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	123	0,03
EUR	300.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	288	0,07
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	158	0,04
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	96	0,02
EUR	200.000 Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029	173	0,04
EUR	200.000 Naturgy Finance Iberia SA 0.875% 15/05/2025	195	0,04
EUR	300.000 Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 15/01/2026	289	0,07
EUR	200.000 Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 19/04/2026	192	0,04
EUR	300.000 Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 19/01/2027	284	0,06
EUR	200.000 Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028	187	0,04
EUR	100.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	80	0,02
EUR	175.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	164	0,04
EUR	300.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	289	0,07
EUR	100.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029	95	0,02
EUR	100.000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	101	0,02
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	258	0,06
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	373	0,08
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	285	0,06
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	289	0,07
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	195	0,04
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	395	0,09
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 [^]	283	0,06
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	186	0,04
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	174	0,04
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	149	0,03
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	89	0,02
EUR	150.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	115	0,03
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	191	0,04
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	282	0,06
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	195	0,04
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	298	0,07
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	199	0,05
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	204	0,05
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 [^]	96	0,02
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	103	0,02
EUR	100.000 Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026	99	0,02
EUR	100.000 Werfen SA 4.250% 03/05/2030	101	0,02
EUR	100.000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	102	0,02
Spanien - Insgesamt		33.755	7,58

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 1,72 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	172	0,04
EUR	125.000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^]	113	0,03
EUR	200.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	185	0,04
EUR	100.000 Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	101	0,02
EUR	150.000 Epiroc AB 3.625% 28/02/2031	148	0,03
EUR	150.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031 [^]	129	0,03
EUR	125.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	119	0,03
EUR	175.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	158	0,04
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	98	0,02
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	96	0,02
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	86	0,02
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	100	0,02
EUR	200.000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	197	0,05
EUR	200.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	196	0,04
EUR	100.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	95	0,02
EUR	100.000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	100	0,02
EUR	175.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	151	0,03
EUR	225.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	210	0,05
EUR	100.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	105	0,02
EUR	100.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	81	0,02
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	94	0,02
EUR	150.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	124	0,03
EUR	150.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	133	0,03
EUR	100.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	93	0,02
EUR	175.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	175	0,04
EUR	125.000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	125	0,03
EUR	225.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082 [^]	225	0,05
EUR	225.000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	215	0,05
EUR	125.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029 [^]	107	0,03
EUR	175.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026 [^]	165	0,04
EUR	275.000 Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	262	0,06
EUR	150.000 Vattenfall AB 3.750% 18/10/2026	151	0,03
EUR	175.000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	172	0,04
EUR	150.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 [^]	142	0,03
EUR	100.000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 [^]	100	0,02
EUR	100.000 Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030 [^]	100	0,02
Schweden - insgesamt		5.023	1,13
Türkel (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Arcelik AS 3.000% 27/05/2026	96	0,02
Türkel - insgesamt		96	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	288	0,07
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		288	0,07
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	103	0,02
EUR	225.000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030	237	0,05
EUR	100.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	93	0,02
EUR	100.000 Amcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032	100	0,02
EUR	175.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	171	0,04
EUR	175.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	169	0,04
EUR	125.000 Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	124	0,03
EUR	200.000 Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032	200	0,05
EUR	150.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	153	0,04
EUR	250.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	259	0,06
EUR	150.000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	158	0,04
EUR	200.000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	196	0,04
EUR	250.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	246	0,06
EUR	160.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	148	0,03
EUR	300.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	283	0,06
EUR	250.000 Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	251	0,06
EUR	175.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	165	0,04
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	67	0,02
EUR	300.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030 [^]	273	0,06
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	99	0,02
EUR	150.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	145	0,03
EUR	425.000 BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032	416	0,09
EUR	687.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	670	0,15
EUR	650.000 BP Capital Markets Plc 3.625% ^{^#}	621	0,14
EUR	200.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	188	0,04
EUR	125.000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	128	0,03
EUR	200.000 British American Tobacco Plc 3.000% ^{^#}	188	0,04
EUR	200.000 British American Tobacco Plc 3.750% [#]	184	0,04
EUR	234.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	231	0,05
EUR	300.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	266	0,06
EUR	350.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	330	0,08
EUR	375.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	364	0,08
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	94	0,02
EUR	275.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	269	0,06
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	97	0,02
EUR	225.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	225	0,05
EUR	175.000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	180	0,04
EUR	100.000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	105	0,02
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030 [^]	83	0,02
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	80	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033	220	0,05
EUR	150.000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	153	0,04
EUR	100.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	88	0,02
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028 [^]	130	0,03
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	123	0,03
EUR	225.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	202	0,05
EUR	200.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 [^]	187	0,04
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	97	0,02
EUR	200.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	188	0,04
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	137	0,03
EUR	150.000 Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	150	0,03
EUR	200.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	188	0,04
EUR	250.000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	255	0,06
EUR	100.000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	103	0,02
EUR	100.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	97	0,02
EUR	225.000 easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	221	0,05
EUR	150.000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	145	0,03
EUR	100.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	96	0,02
EUR	350.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 [^]	347	0,08
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	194	0,04
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035 [^]	300	0,07
EUR	425.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	450	0,10
EUR	150.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	148	0,03
EUR	280.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	269	0,06
EUR	100.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	99	0,02
EUR	225.000 INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029	231	0,05
EUR	125.000 INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028	129	0,03
EUR	200.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029	211	0,05
EUR	175.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	160	0,04
EUR	200.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025 [^]	196	0,04
EUR	170.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	169	0,04
EUR	176.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	169	0,04
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	93	0,02
EUR	150.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	131	0,03
EUR	100.000 International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	95	0,02
EUR	150.000 International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	154	0,04
EUR	150.000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	141	0,03
EUR	150.000 International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	148	0,03
EUR	100.000 International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029	103	0,02
EUR	100.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	95	0,02
EUR	200.000 ITV Plc 4.250% 19/06/2032	199	0,05
EUR	150.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	150	0,03
EUR	150.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	150	0,03
EUR	125.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034	124	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031	142	0,03
EUR	250.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	241	0,06
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	100	0,02
EUR	100.000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	102	0,02
EUR	100.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	99	0,02
EUR	150.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	149	0,03
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	98	0,02
EUR	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	158	0,04
EUR	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	129	0,03
EUR	100.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028 [^]	88	0,02
EUR	225.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	196	0,04
EUR	200.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	170	0,04
EUR	250.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	188	0,04
EUR	100.000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	97	0,02
EUR	125.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	119	0,03
EUR	125.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	117	0,03
EUR	225.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	226	0,05
EUR	300.000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	304	0,07
EUR	100.000 Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	100	0,02
EUR	150.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	135	0,03
EUR	200.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 [^]	209	0,05
EUR	100.000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	99	0,02
EUR	100.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	92	0,02
EUR	125.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	115	0,03
EUR	225.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 [^]	207	0,05
EUR	175.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	162	0,04
EUR	125.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	110	0,03
EUR	100.000 Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	99	0,02
EUR	150.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	141	0,03
EUR	150.000 PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	155	0,04
EUR	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	97	0,02
EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	88	0,02
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	143	0,03
EUR	200.000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	183	0,04
EUR	250.000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	252	0,06
EUR	100.000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	100	0,02
EUR	250.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	218	0,05
EUR	150.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	148	0,03
EUR	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	98	0,02
EUR	100.000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	104	0,02
EUR	250.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	239	0,05
EUR	200.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	194	0,04
EUR	100.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	98	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [†]	188	0,04
EUR	190.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	171	0,04
EUR	200.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	193	0,04
EUR	100.000 SSE Plc 3.125% [#]	96	0,02
EUR	200.000 SSE Plc 4.000% ^{†#}	195	0,04
EUR	200.000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	204	0,05
EUR	250.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 [^]	231	0,05
EUR	150.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	149	0,03
EUR	200.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	176	0,04
EUR	175.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	149	0,03
EUR	200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	190	0,04
EUR	100.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031 [^]	102	0,02
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	160	0,04
EUR	125.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	89	0,02
EUR	175.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	152	0,04
EUR	225.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031 [^]	192	0,04
EUR	200.000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	196	0,04
EUR	100.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	94	0,02
EUR	200.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	200	0,05
EUR	100.000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	102	0,02
EUR	275.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 [^]	242	0,06
EUR	100.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	97	0,02
EUR	275.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	259	0,06
EUR	300.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	290	0,07
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	142	0,03
EUR	275.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	241	0,06
EUR	325.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	289	0,07
EUR	300.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	294	0,07
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	185	0,04
EUR	450.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	439	0,10
EUR	234.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	196	0,04
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	178	0,04
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	98	0,02
EUR	200.000 WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	198	0,05
EUR	200.000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	197	0,05
EUR	100.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	98	0,02
Vereinigtes Königreich - Insgesamt		28.775	6,46
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 10,51 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	125.000 Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	122	0,03
EUR	200.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	196	0,04
EUR	275.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	264	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 10,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	279	0,06
EUR	309.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	294	0,07
EUR	100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	92	0,02
EUR	225.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	208	0,05
EUR	310.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028 [^]	276	0,06
EUR	175.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	152	0,03
EUR	150.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	125	0,03
EUR	150.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	121	0,03
EUR	100.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	79	0,02
EUR	100.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	97	0,02
EUR	150.000 American Tower Corp 3.900% 16/05/2030	150	0,03
EUR	200.000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	202	0,05
EUR	175.000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	181	0,04
EUR	175.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	170	0,04
EUR	275.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	261	0,06
EUR	200.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	171	0,04
EUR	450.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028 [^]	419	0,09
EUR	421.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026 [^]	406	0,09
EUR	250.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	187	0,04
EUR	175.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 [^]	155	0,04
EUR	350.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	330	0,07
EUR	350.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 [^]	305	0,07
EUR	250.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	237	0,05
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	84	0,02
EUR	500.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 [^]	457	0,10
EUR	200.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	199	0,05
EUR	325.000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	324	0,07
EUR	375.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	369	0,08
EUR	300.000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	304	0,07
EUR	400.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	413	0,09
EUR	125.000 AutoIiv Inc 3.625% 07/08/2029	124	0,03
EUR	100.000 AutoIiv Inc 4.250% 15/03/2028	101	0,02
EUR	200.000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	195	0,04
EUR	100.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	97	0,02
EUR	150.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	147	0,03
EUR	175.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	163	0,04
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	196	0,04
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	179	0,04
EUR	200.000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	192	0,04
EUR	200.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	192	0,04
EUR	200.000 Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	198	0,04
EUR	125.000 Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	126	0,03
EUR	100.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	97	0,02
EUR	100.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031	91	0,02
EUR	150.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	145	0,03
EUR	250.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	245	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 10,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	209	0,05
EUR	300.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	245	0,06
EUR	200.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	182	0,04
EUR	125.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 [^]	111	0,03
EUR	100.000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	102	0,02
EUR	225.000 Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	226	0,05
EUR	250.000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	261	0,06
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	86	0,02
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	95	0,02
EUR	163.000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	165	0,04
EUR	150.000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	157	0,04
EUR	150.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	120	0,03
EUR	150.000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	152	0,03
EUR	200.000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026 [^]	199	0,05
EUR	200.000 Coty Inc 5.750% 15/09/2028	208	0,05
EUR	200.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	180	0,04
EUR	225.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	220	0,05
EUR	100.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	95	0,02
EUR	200.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	183	0,04
EUR	250.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	237	0,05
EUR	300.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	276	0,06
EUR	150.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	124	0,03
EUR	150.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	112	0,03
EUR	200.000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	195	0,04
EUR	175.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/04/2031	172	0,04
EUR	150.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	145	0,03
EUR	175.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	170	0,04
EUR	100.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	96	0,02
EUR	200.000 EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	207	0,05
EUR	100.000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	99	0,02
EUR	100.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	91	0,02
EUR	150.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	119	0,03
EUR	150.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	142	0,03
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	97	0,02
EUR	200.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	173	0,04
EUR	175.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	138	0,03
EUR	100.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	86	0,02
EUR	425.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	406	0,09
EUR	150.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	144	0,03
EUR	234.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	209	0,05
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	100	0,02
EUR	300.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	283	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 10,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	335.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	304	0,07
EUR	125.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	110	0,03
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	93	0,02
EUR	200.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030 [^]	177	0,04
EUR	100.000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	104	0,02
EUR	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	98	0,02
EUR	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 25/11/2025	98	0,02
EUR	175.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.230% 17/02/2026	171	0,04
EUR	150.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	149	0,03
EUR	175.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	175	0,04
EUR	250.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030 [^]	252	0,06
EUR	275.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	282	0,06
EUR	275.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	286	0,06
EUR	150.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	160	0,04
EUR	125.000 Fortive Corp 3.700% 13/02/2026	125	0,03
EUR	250.000 Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	249	0,06
EUR	175.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	171	0,04
EUR	262.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	239	0,05
EUR	100.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	82	0,02
EUR	201.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035 [^]	204	0,05
EUR	150.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	143	0,03
EUR	200.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	190	0,04
EUR	100.000 General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	100	0,02
EUR	100.000 General Mills Inc 3.850% 23/04/2034 [^]	100	0,02
EUR	225.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029 [^]	228	0,05
EUR	175.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	160	0,04
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	88	0,02
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	191	0,04
EUR	150.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	147	0,03
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	197	0,04
EUR	300.000 General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028 [^]	301	0,07
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	100	0,02
EUR	225.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	229	0,05
EUR	225.000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027 [^]	230	0,05
EUR	175.000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031 [^]	180	0,04
EUR	100.000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	93	0,02
EUR	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	99	0,02
EUR	125.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	127	0,03
EUR	175.000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029 [^]	179	0,04
EUR	250.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	239	0,05
EUR	100.000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	96	0,02
EUR	150.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	139	0,03
EUR	275.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	249	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 10,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	197	0,04
EUR	225.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	212	0,05
EUR	200.000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	200	0,05
EUR	200.000 Jefferies Financial Group Inc 3.875% 16/04/2026	200	0,05
EUR	200.000 Jefferies Financial Group Inc 4.000% 16/04/2029	199	0,05
EUR	200.000 Kellanova 1.250% 10/03/2025	196	0,04
EUR	250.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	240	0,05
EUR	350.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 [^]	335	0,08
EUR	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029 [^]	100	0,02
EUR	125.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	122	0,03
EUR	300.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	294	0,07
EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	103	0,02
EUR	100.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	97	0,02
EUR	150.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	131	0,03
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	79	0,02
EUR	200.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	190	0,04
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	90	0,02
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	88	0,02
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	188	0,04
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	192	0,04
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	99	0,02
EUR	225.000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	214	0,05
EUR	200.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	188	0,04
EUR	200.000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	201	0,05
EUR	200.000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	203	0,05
EUR	100.000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	102	0,02
EUR	225.000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	228	0,05
EUR	100.000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	103	0,02
EUR	300.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 [^]	291	0,07
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	183	0,04
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	178	0,04
EUR	250.000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	250	0,06
EUR	125.000 Molson Coors Beverage Co 3.800% 15/06/2032 [^]	125	0,03
EUR	175.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	156	0,04
EUR	150.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	118	0,03
EUR	175.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	121	0,03
EUR	200.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	190	0,04
EUR	250.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030 [^]	217	0,05
EUR	100.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	96	0,02
EUR	100.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	98	0,02
EUR	100.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	87	0,02
EUR	125.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	98	0,02
EUR	200.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	185	0,04
EUR	200.000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	209	0,05
EUR	175.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	166	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 10,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	100	0,02
EUR	100.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	83	0,02
EUR	150.000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	152	0,03
EUR	125.000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	130	0,03
EUR	300.000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 [^]	301	0,07
EUR	325.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	324	0,07
EUR	350.000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	354	0,08
EUR	300.000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	313	0,07
EUR	200.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	199	0,05
EUR	300.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	281	0,06
EUR	200.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	196	0,04
EUR	100.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	96	0,02
EUR	200.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	190	0,04
EUR	225.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029 [^]	216	0,05
EUR	225.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	220	0,05
EUR	225.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	220	0,05
EUR	100.000 Rewity Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	96	0,02
EUR	100.000 RTX Corp 2.150% 18/05/2030	90	0,02
EUR	150.000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	137	0,03
EUR	125.000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	123	0,03
EUR	375.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	334	0,08
EUR	100.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	96	0,02
EUR	200.000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	188	0,04
EUR	200.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	197	0,04
EUR	200.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	176	0,04
EUR	175.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	145	0,03
EUR	300.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	287	0,06
EUR	225.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	213	0,05
EUR	125.000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	124	0,03
EUR	150.000 Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	152	0,03
EUR	125.000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	129	0,03
EUR	150.000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	155	0,04
EUR	100.000 Timken Co 4.125% 23/05/2034	97	0,02
EUR	250.000 T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029	250	0,06
EUR	200.000 T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032 [^]	200	0,05
EUR	150.000 T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036	149	0,03
EUR	100.000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029 [^]	88	0,02
EUR	300.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	298	0,07
EUR	150.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	145	0,03
EUR	150.000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	152	0,03
EUR	250.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029 [^]	217	0,05
EUR	225.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	182	0,04
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	281	0,06
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 [^]	246	0,06
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	114	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 10,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	352	0,08
EUR	325.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	266	0,06
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	96	0,02
EUR	250.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	230	0,05
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 ^a	109	0,03
EUR	250.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	189	0,04
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	184	0,04
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	187	0,04
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 ^a	356	0,08
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	299	0,07
EUR	350.000 Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	346	0,08
EUR	275.000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	271	0,06
EUR	325.000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	336	0,08
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	324	0,07
EUR	100.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	84	0,02
EUR	150.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	106	0,02
EUR	150.000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	148	0,03
EUR	125.000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 ^a	120	0,03
EUR	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	189	0,04
EUR	200.000 Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030	200	0,05
EUR	125.000 Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	124	0,03
EUR	150.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	135	0,03
EUR	100.000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	87	0,02
EUR	125.000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	118	0,03
EUR	175.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	165	0,04
EUR	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	92	0,02
EUR	175.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	170	0,04
Vereinigte Staaten - Insgesamt		45.746	10,28
Anleihen - Insgesamt		439.375	98,71

	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	439.375	98,71
Zahlungsmittel[†]	3.392	0,76
Sonstiges Nettovermögen	2.362	0,53
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	445.129	100,00

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

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

[¶]Ewige Anleihe.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	439.375	97,56
Sonstige Vermögenswerte	10.969	2,44
Umlaufvermögen insgesamt	450.344	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,92 %)				
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %)				
Australien (30. Juni 2023: 2,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.376.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.360	0,09
EUR	625.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	583	0,04
EUR	820.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	774	0,05
EUR	100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	100	0,01
EUR	725.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	745	0,05
EUR	101.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	94	0,01
EUR	2.350.000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	2.088	0,13
EUR	1.206.000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1.116	0,07
EUR	1.500.000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	1.329	0,09
EUR	1.800.000	Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	1.507	0,10
EUR	2.175.000	Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	2.267	0,15
EUR	111.000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	107	0,01
EUR	325.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	300	0,02
EUR	125.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	120	0,01
EUR	150.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	135	0,01
EUR	800.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	762	0,05
EUR	1.825.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	1.703	0,11
EUR	2.000.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	1.996	0,13
EUR	1.800.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	1.808	0,12
EUR	3.500.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	3.616	0,23
EUR	150.000	Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	131	0,01
EUR	100.000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	91	0,00
EUR	2.050.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	1.848	0,12
EUR	1.950.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1.824	0,12
EUR	1.675.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.643	0,11
EUR	2.375.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	2.281	0,15
EUR	2.100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032	2.092	0,13
EUR	1.900.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	1.873	0,12
EUR	2.325.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	2.379	0,15
EUR	1.700.000	Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	1.476	0,09
EUR	100.000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	79	0,00
EUR	200.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	187	0,01
EUR	100.000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	93	0,01
EUR	150.000	Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	154	0,01
EUR	250.000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	216	0,01
Australien - Insgesamt			38.877	2,52

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 1,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	1.373	0,09
EUR	1.400.000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1.316	0,09
EUR	900.000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	862	0,06
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1.340	0,09
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	1.064	0,07
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	681	0,04
EUR	400.000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	326	0,02
EUR	1.100.000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1.046	0,07
EUR	1.700.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	1.587	0,10
EUR	1.100.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	984	0,06
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1.160	0,08
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	755	0,05
EUR	1.700.000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	1.737	0,11
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033*	788	0,05
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	1.232	0,08
EUR	1.600.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	1.532	0,10
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	177	0,01
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	278	0,02
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	167	0,01
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	183	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	100	0,01
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	199	0,01
EUR	500.000	Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	504	0,03
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	211	0,01
EUR	500.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	519	0,03
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	208	0,01
EUR	300.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026*	287	0,02
EUR	100.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	100	0,01
EUR	1.000.000	Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	1.039	0,07
Österreich - Insgesamt			21.755	1,41
Belgien (30. Juni 2023: 2,58 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031^	157	0,01
EUR	100.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	98	0,01
EUR	600.000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	494	0,03
EUR	1.350.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1.270	0,08
EUR	1.675.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1.588	0,10
EUR	1.025.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030^	931	0,06
EUR	880.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	792	0,05
EUR	2.125.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	2.039	0,13
EUR	300.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	259	0,02
EUR	600.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	580	0,04
EUR	700.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	692	0,04
EUR	2.585.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	2.364	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2023: 2,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.325.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	1.272	0,08
EUR	351.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	345	0,02
EUR	925.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031	923	0,06
EUR	1.600.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1.556	0,10
EUR	1.325.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037	1.320	0,09
EUR	1.425.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044	1.400	0,09
EUR	200.000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	180	0,01
EUR	300.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	276	0,02
EUR	1.000.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	857	0,06
EUR	900.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	870	0,06
EUR	600.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	583	0,04
EUR	700.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	692	0,04
EUR	800.000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	798	0,05
EUR	1.100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	1.084	0,07
EUR	100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	80	0,01
EUR	100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	102	0,01
EUR	1.000.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	957	0,06
EUR	1.000.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	881	0,06
EUR	900.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	850	0,05
EUR	900.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	845	0,05
EUR	700.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [†]	645	0,04
EUR	600.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	556	0,04
EUR	600.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	517	0,03
EUR	600.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	498	0,03
EUR	1.200.000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	1.150	0,07
EUR	1.000.000	KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	995	0,06
EUR	700.000	KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	712	0,05
EUR	1.200.000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	1.215	0,08
EUR	1.300.000	KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	1.332	0,09
EUR	1.000.000	KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	1.040	0,07
EUR	1.500.000	KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	1.513	0,10
EUR	400.000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	406	0,03
EUR	1.175.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1.117	0,07
EUR	1.625.000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	1.628	0,11
EUR	200.000	Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	196	0,01
EUR	300.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	277	0,02
EUR	100.000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	86	0,01
Belgien - Insgesamt			41.018	2,66
Kanada (30. Juni 2023: 1,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	293	0,02
EUR	1.227.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1.138	0,07
EUR	2.400.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 [†]	2.081	0,13
EUR	3.275.000	Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	3.251	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 1,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	95	0,01
EUR	350.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	336	0,02
EUR	250.000	Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	262	0,02
EUR	200.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	188	0,01
EUR	100.000	Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	104	0,01
EUR	500.000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	501	0,03
EUR	602.000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	565	0,04
EUR	250.000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	255	0,02
EUR	925.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	855	0,06
EUR	2.245.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	2.036	0,13
EUR	1.400.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	1.357	0,09
EUR	1.800.000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	1.713	0,11
EUR	1.425.000	Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	1.406	0,09
EUR	1.450.000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	1.444	0,09
Kanada - Insgesamt			17.880	1,16
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,02 %)				
Kroatien (30. Juni 2023: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	358	0,02
Kroatien - Insgesamt			358	0,02
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030	101	0,01
EUR	300.000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	310	0,02
EUR	100.000	Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	103	0,01
EUR	100.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	90	0,00
Tschechische Republik - Insgesamt			604	0,04
Dänemark (30. Juni 2023: 1,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	82	0,00
EUR	206.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	188	0,01
EUR	100.000	Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	85	0,01
EUR	225.000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	198	0,01
EUR	275.000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	273	0,02
EUR	100.000	Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	100	0,01
EUR	100.000	Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033	104	0,01
EUR	105.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	102	0,01
EUR	500.000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	445	0,03
EUR	600.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	568	0,04
EUR	100.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	97	0,01
EUR	1.200.000	Danske Bank AS 3.875% 09/01/2032	1.193	0,08
EUR	825.000	Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	828	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2023: 1,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	102	0,01
EUR	675.000	Danske Bank AS 4.625% 14/05/2034	682	0,04
EUR	175.000	Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	182	0,01
EUR	225.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	204	0,01
EUR	725.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	686	0,04
EUR	1.625.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1.518	0,10
EUR	1.500.000	ISS Global AS 3.875% 05/06/2029	1.506	0,10
EUR	1.421.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1.358	0,09
EUR	1.423.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	1.304	0,08
EUR	2.000.000	Jyske Bank AS 4.125% 06/09/2030	2.013	0,13
EUR	1.925.000	Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	1.987	0,13
EUR	1.650.000	Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	1.700	0,11
EUR	1.800.000	Jyske Bank AS 5.125% 01/05/2035	1.838	0,12
EUR	1.600.000	Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	1.659	0,11
EUR	350.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	332	0,02
EUR	375.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	333	0,02
EUR	200.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	186	0,01
EUR	125.000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	117	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029	100	0,01
EUR	200.000	Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	207	0,01
EUR	1.300.000	Pandora AS 3.875% 31/05/2030	1.295	0,08
EUR	1.275.000	Pandora AS 4.500% 10/04/2028	1.306	0,08
EUR	100.000	TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	103	0,01
EUR	1.550.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1.559	0,10
EUR	1.700.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031 [^]	1.720	0,11
Dänemark - Insgesamt			28.260	1,83
Estland (30. Juni 2023: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	225.000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	214	0,01
Estland - Insgesamt			214	0,01
Finnland (30. Juni 2023: 1,72 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	179.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	147	0,01
EUR	100.000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	79	0,01
EUR	2.181.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 [^]	1.798	0,12
EUR	150.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	144	0,01
EUR	150.000	Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	152	0,01
EUR	275.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	270	0,02
EUR	200.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	187	0,01
EUR	400.000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	386	0,03
EUR	1.000.000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	900	0,06
EUR	1.100.000	Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	1.122	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Finnland (30. Juni 2023: 1,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.175.000	Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	1.213	0,08
EUR	2.475.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	2.405	0,16
EUR	1.600.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	1.567	0,10
EUR	1.500.000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [^]	1.519	0,10
EUR	271.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	251	0,02
EUR	629.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	554	0,04
EUR	375.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	310	0,02
EUR	300.000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	281	0,02
EUR	475.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	447	0,03
EUR	200.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	187	0,01
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	95	0,01
EUR	225.000	Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	223	0,01
EUR	500.000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	509	0,03
EUR	500.000	Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035	500	0,03
EUR	500.000	Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	503	0,03
EUR	250.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	225	0,01
EUR	250.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	221	0,01
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	193	0,01
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	198	0,01
EUR	175.000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	178	0,01
EUR	300.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	281	0,02
EUR	500.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	464	0,03
EUR	775.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	667	0,04
EUR	550.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	522	0,03
EUR	1.350.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	1.102	0,07
EUR	100.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	97	0,01
EUR	700.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	669	0,04
EUR	500.000	Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	501	0,03
EUR	1.200.000	Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	1.220	0,08
EUR	1.875.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	1.631	0,11
EUR	1.500.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	1.232	0,08
EUR	1.293.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	1.224	0,08
Finnland - Insgesamt			26.374	1,71
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	257	0,02
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	93	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	96	0,01
EUR	2.700.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	2.294	0,15
EUR	1.400.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	1.257	0,08
EUR	2.200.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	2.036	0,13
EUR	2.800.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	2.306	0,15
EUR	100.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	86	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	85	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	88	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	93	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	90	0,01
EUR	100.000	APRR SA 3.125% 24/01/2030	98	0,01
EUR	100.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	93	0,01
EUR	100.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	95	0,01
EUR	100.000	Arkema SA 3.500% 23/01/2031	98	0,01
EUR	200.000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	198	0,01
EUR	100.000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	100	0,01
EUR	100.000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	100	0,01
EUR	200.000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	205	0,01
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	95	0,01
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	93	0,01
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	175	0,01
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	188	0,01
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	97	0,01
EUR	600.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	492	0,03
EUR	1.144.000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	946	0,06
EUR	1.407.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	1.339	0,09
EUR	671.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	658	0,04
EUR	700.000	AXA SA 3.625% 10/01/2033	708	0,05
EUR	700.000	AXA SA 3.750% 12/10/2030	713	0,05
EUR	533.000	AXA SA 3.875%#	524	0,03
EUR	975.000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	948	0,06
EUR	625.000	AXA SA 5.500% 11/07/2043	659	0,04
EUR	200.000	Ayvens SA 1.250% 02/03/2026	192	0,01
EUR	300.000	Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	300	0,02
EUR	100.000	Ayvens SA 4.250% 18/01/2027	101	0,01
EUR	200.000	Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	208	0,01
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	655	0,04
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	537	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	351	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	260	0,02
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	542	0,03
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	611	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	405	0,03
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	485	0,03
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	663	0,04
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	339	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025^	781	0,05
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	239	0,02
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	411	0,03
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	281	0,02
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	430	0,03
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	275	0,02
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	485	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	371	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	182	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	287	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	361	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	97	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	95	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	97	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	282	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	396	0,03
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	591	0,04
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	395	0,03
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	299	0,02
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	599	0,04
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	397	0,03
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	201	0,01
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	505	0,03
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	690	0,04
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	406	0,03
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	200	0,01
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	612	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	411	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	410	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	409	0,03
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	587	0,04
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	626	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	521	0,03
EUR	400.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	395	0,03
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	744	0,05
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	751	0,05
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	740	0,05
EUR	900.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	825	0,05
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	546	0,03
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	722	0,05
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	686	0,04
EUR	900.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	690	0,04
EUR	1.200.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030 [^]	1.031	0,07
EUR	900.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	781	0,05
EUR	753.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	717	0,05
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	633	0,04
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	644	0,04
EUR	800.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	714	0,05
EUR	950.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	922	0,06
EUR	713.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	657	0,04
EUR	650.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	603	0,04
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	680	0,04
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	338	0,02
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	880	0,06
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	1.362	0,09
EUR	625.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	602	0,04
EUR	600.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	584	0,04
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	1.235	0,08
EUR	600.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	589	0,04
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	1.066	0,07
EUR	350.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	343	0,02
EUR	800.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	793	0,05
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	1.006	0,06
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	1.008	0,06
EUR	800.000	BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032 [^]	799	0,05
EUR	900.000	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	906	0,06
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	1.125	0,07
EUR	700.000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	724	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	509	0,03
EUR	800.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	814	0,05
EUR	1.200.000	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	1.252	0,08
EUR	100.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	95	0,01
EUR	300.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	283	0,02
EUR	100.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	93	0,01
EUR	200.000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	203	0,01
EUR	300.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	318	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	91	0,01
EUR	900.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	854	0,05
EUR	900.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	723	0,05
EUR	900.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	854	0,05
EUR	800.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	736	0,05
EUR	900.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	835	0,05
EUR	800.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	735	0,05
EUR	300.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	256	0,02
EUR	1.000.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	818	0,05
EUR	400.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	361	0,02
EUR	800.000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	649	0,04
EUR	700.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	672	0,04
EUR	200.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	186	0,01
EUR	800.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	737	0,05
EUR	900.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	857	0,06
EUR	800.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	714	0,05
EUR	100.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	95	0,01
EUR	500.000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	454	0,03
EUR	300.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	294	0,02
EUR	1.000.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	996	0,06
EUR	800.000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	800	0,05
EUR	1.000.000	BPCE SA 3.875% 11/01/2029	1.000	0,06
EUR	1.000.000	BPCE SA 3.875% 25/01/2036	992	0,06
EUR	900.000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	914	0,06
EUR	800.000	BPCE SA 4.125% 08/03/2033	800	0,05
EUR	900.000	BPCE SA 4.250% 11/01/2035	910	0,06
EUR	900.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	917	0,06
EUR	600.000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	620	0,04
EUR	800.000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	821	0,05
EUR	700.000	BPCE SA 4.750% 14/06/2034 [^]	735	0,05
EUR	600.000	BPCE SA 4.875% 26/02/2036	606	0,04
EUR	1.200.000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035 [^]	1.224	0,08
EUR	200.000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	210	0,01
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	176	0,01
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	181	0,01
EUR	400.000	Cappemini SE 1.125% 23/06/2030	351	0,02
EUR	300.000	Cappemini SE 1.625% 15/04/2026	291	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	377	0,02
EUR	300.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	276	0,02
EUR	100.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	94	0,01
EUR	300.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	289	0,02
EUR	100.000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	101	0,01
EUR	300.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	280	0,02
EUR	200.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	188	0,01
EUR	100.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	97	0,01
EUR	100.000	Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	103	0,01
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	189	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	89	0,01
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	190	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	93	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	100	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	100	0,01
EUR	1.500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	1.302	0,08
EUR	2.300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	1.786	0,12
EUR	2.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	1.282	0,08
EUR	2.700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2.617	0,17
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	383	0,02
EUR	3.600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	3.282	0,21
EUR	2.100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	1.852	0,12
EUR	1.800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031 [^]	1.766	0,11
EUR	2.200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	2.152	0,14
EUR	1.100.000	Coface SA 5.750% 28/11/2033	1.167	0,08
EUR	800.000	Coface SA 6.000% 22/09/2032	857	0,06
EUR	200.000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 [^]	180	0,01
EUR	1.800.000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031 [^]	1.479	0,10
EUR	2.200.000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027 [^]	2.054	0,13
EUR	2.200.000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	1.922	0,12
EUR	1.700.000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026	1.639	0,11
EUR	1.000.000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028 [^]	959	0,06
EUR	1.900.000	Covivio SA 4.625% 05/06/2032 [^]	1.926	0,12
EUR	700.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	571	0,04
EUR	700.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	607	0,04
EUR	700.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	652	0,04
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	396	0,03
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	401	0,03
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	541	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	709	0,05
EUR	800.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	767	0,05
EUR	800.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	707	0,05
EUR	400.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	348	0,02
EUR	600.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	554	0,04
EUR	900.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	725	0,05
EUR	700.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	678	0,04
EUR	800.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	708	0,05
EUR	700.000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	629	0,04
EUR	700.000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	574	0,04
EUR	900.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	865	0,06
EUR	800.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	754	0,05
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	914	0,06
EUR	900.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	863	0,06
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	483	0,03
EUR	900.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	826	0,05
EUR	900.000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	853	0,05
EUR	400.000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	358	0,02
EUR	475.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	460	0,03
EUR	300.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	299	0,02
EUR	800.000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	794	0,05
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	999	0,06
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	1.011	0,07
EUR	700.000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	708	0,05
EUR	600.000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	601	0,04
EUR	700.000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	715	0,05
EUR	700.000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	716	0,05
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	1.004	0,06
EUR	600.000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029 [^]	608	0,04
EUR	500.000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	517	0,03
EUR	700.000	Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036	692	0,04
EUR	600.000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	625	0,04
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	189	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	87	0,01
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	278	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	90	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	99	0,01
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	496	0,03
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 [^]	94	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 [^]	197	0,01
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033	295	0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	303	0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	306	0,02
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	412	0,03
EUR	500.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	496	0,03
EUR	2.900.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2.687	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.100.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	3.516	0,23
EUR	900.000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029	811	0,05
EUR	1.500.000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	1.456	0,09
EUR	1.200.000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1.148	0,07
EUR	1.400.000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1.399	0,09
EUR	1.800.000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031 [^]	1.778	0,11
EUR	100.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	91	0,01
EUR	100.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	85	0,01
EUR	200.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	165	0,01
EUR	100.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	72	0,00
EUR	100.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	91	0,01
EUR	100.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	94	0,01
EUR	100.000	Engie SA 1.875% [#]	82	0,00
EUR	100.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	79	0,00
EUR	100.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	98	0,01
EUR	100.000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	100	0,01
EUR	300.000	Engie SA 3.625% 06/12/2026	300	0,02
EUR	100.000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	100	0,01
EUR	200.000	Engie SA 3.625% 06/03/2031 [^]	198	0,01
EUR	100.000	Engie SA 3.750% 06/09/2027	100	0,01
EUR	100.000	Engie SA 3.875% 06/01/2031	101	0,01
EUR	100.000	Engie SA 3.875% 06/12/2033	100	0,01
EUR	100.000	Engie SA 3.875% 06/03/2036	99	0,01
EUR	200.000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	200	0,01
EUR	200.000	Engie SA 4.250% 06/09/2034	204	0,01
EUR	100.000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	98	0,01
EUR	200.000	Engie SA 4.250% 06/03/2044	194	0,01
EUR	100.000	Engie SA 4.500% 06/09/2042	101	0,01
EUR	100.000	Engie SA 4.750% [#]	99	0,01
EUR	100.000	Engie SA 5.125% [#]	99	0,01
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	286	0,02
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	182	0,01
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	181	0,01
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	335	0,02
EUR	350.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	334	0,02
EUR	300.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	273	0,02
EUR	2.100.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	1.647	0,11
EUR	2.200.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	1.528	0,10
EUR	1.600.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	1.427	0,09
EUR	2.500.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	2.341	0,15
EUR	3.300.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	3.050	0,20
EUR	1.600.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	1.423	0,09
EUR	2.500.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	2.052	0,13
EUR	2.700.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	2.375	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	161	0,01
EUR	400.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	395	0,03
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	186	0,01
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	178	0,01
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	290	0,02
EUR	1.100.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	994	0,06
EUR	500.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 [^]	460	0,03
EUR	100.000	ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	93	0,01
EUR	100.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	92	0,01
EUR	100.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	96	0,01
EUR	300.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	241	0,02
EUR	400.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	378	0,02
EUR	100.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	93	0,01
EUR	300.000	Imerys SA 4.750% 29/11/2029 [^]	307	0,02
EUR	300.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	289	0,02
EUR	200.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	196	0,01
EUR	200.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	192	0,01
EUR	100.000	Kering SA 3.250% 27/02/2029 [^]	99	0,01
EUR	300.000	Kering SA 3.375% 11/03/2032	294	0,02
EUR	100.000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	98	0,01
EUR	100.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	100	0,01
EUR	200.000	Kering SA 3.625% 11/03/2036	195	0,01
EUR	100.000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	100	0,01
EUR	2.600.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	2.150	0,14
EUR	2.400.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	1.991	0,13
EUR	1.900.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	1.587	0,10
EUR	2.500.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	2.366	0,15
EUR	2.600.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	2.178	0,14
EUR	2.000.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	1.941	0,13
EUR	2.400.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	2.218	0,14
EUR	2.300.000	Klepierre SA 3.875% 23/09/2033 [^]	2.250	0,15
EUR	500.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	405	0,03
EUR	700.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	629	0,04
EUR	900.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	772	0,05
EUR	300.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	289	0,02
EUR	200.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	180	0,01
EUR	800.000	Legrand SA 3.500% 29/05/2029	805	0,05
EUR	700.000	Legrand SA 3.500% 26/06/2034	698	0,04
EUR	400.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	381	0,02
EUR	200.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	197	0,01
EUR	200.000	L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	202	0,01
EUR	200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	179	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	300	0,02
EUR	100.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	100	0,01
EUR	200.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2023	201	0,01
EUR	300.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	288	0,02
EUR	400.000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	370	0,02
EUR	700.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	640	0,04
EUR	800.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	784	0,05
EUR	500.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	467	0,03
EUR	500.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	464	0,03
EUR	100.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	85	0,01
EUR	900.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	709	0,05
EUR	700.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	537	0,03
EUR	500.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	383	0,02
EUR	300.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	281	0,02
EUR	400.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	391	0,02
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	194	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	80	0,00
EUR	800.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	752	0,05
EUR	400.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	372	0,02
EUR	600.000 Orange SA 1.375% [#]	517	0,03
EUR	800.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	719	0,05
EUR	500.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	328	0,02
EUR	300.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	283	0,02
EUR	500.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	438	0,03
EUR	600.000 Orange SA 1.750% [#]	558	0,04
EUR	300.000 Orange SA 1.750% [#]	267	0,02
EUR	700.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	638	0,04
EUR	1.100.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	1.037	0,07
EUR	300.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	277	0,02
EUR	700.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	705	0,05
EUR	300.000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	307	0,02
EUR	500.000 Orange SA 4.500% [#]	498	0,03
EUR	795.000 Orange SA 5.000% [#]	803	0,05
EUR	800.000 Orange SA 5.375% [#]	828	0,05
EUR	1.273.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.695	0,11
EUR	700.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	590	0,04
EUR	500.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	456	0,03
EUR	800.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	662	0,04
EUR	900.000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	817	0,05
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	289	0,02
EUR	1.500.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	1.362	0,09
EUR	1.000.000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	990	0,06
EUR	700.000 Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	691	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034	985	0,06
EUR	1.000.000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	1.009	0,06
EUR	600.000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032 [^]	604	0,04
EUR	900.000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	902	0,06
EUR	150.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	141	0,01
EUR	275.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	280	0,02
EUR	25.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	26	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	104	0,01
EUR	200.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	182	0,01
EUR	100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	97	0,01
EUR	300.000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	280	0,02
EUR	200.000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	180	0,01
EUR	400.000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	384	0,02
EUR	300.000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	278	0,02
EUR	200.000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	182	0,01
EUR	100.000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	83	0,00
EUR	800.000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	722	0,05
EUR	400.000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	363	0,02
EUR	600.000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	580	0,04
EUR	700.000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	576	0,04
EUR	1.400.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	1.223	0,08
EUR	1.500.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1.471	0,09
EUR	800.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	757	0,05
EUR	1.600.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.510	0,10
EUR	1.600.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1.520	0,10
EUR	1.800.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1.699	0,11
EUR	1.300.000 Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031 [^]	1.273	0,08
EUR	1.300.000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	1.292	0,08
EUR	1.200.000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1.199	0,08
EUR	1.200.000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	1.203	0,08
EUR	1.700.000 Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035 [^]	1.642	0,11
EUR	1.400.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	1.384	0,09
EUR	1.700.000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032 [^]	1.706	0,11
EUR	1.200.000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	1.201	0,08
EUR	300.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	291	0,02
EUR	200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	188	0,01
EUR	1.200.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	1.135	0,07
EUR	1.200.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	1.141	0,07
EUR	1.100.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	968	0,06
EUR	1.100.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	993	0,06
EUR	1.300.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	1.134	0,07
EUR	1.100.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	1.015	0,07
EUR	1.200.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	1.109	0,07
EUR	800.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	753	0,05
EUR	900.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	816	0,05
EUR	800.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 [^]	684	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	1.144	0,07
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	1.121	0,07
EUR	900.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	769	0,05
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	369	0,02
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	1.086	0,07
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1.023	0,07
EUR	800.000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	764	0,05
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	1.211	0,08
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	1.214	0,08
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	1.119	0,07
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	1.720	0,11
EUR	1.400.000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	1.399	0,09
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	1.549	0,10
EUR	800.000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	821	0,05
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	1.033	0,07
EUR	200.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	205	0,01
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	1.041	0,07
EUR	100.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	94	0,01
EUR	100.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	91	0,01
EUR	100.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	90	0,01
EUR	2.500.000	Sogecap SA 4.125% [#]	2.460	0,16
EUR	2.800.000	Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	2.987	0,19
EUR	300.000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	290	0,02
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	1.193	0,08
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	704	0,05
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	634	0,04
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	467	0,03
EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	1.355	0,09
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	749	0,05
EUR	925.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	892	0,06
EUR	1.025.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	896	0,06
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	832	0,05
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	797	0,05
EUR	475.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	442	0,03
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	543	0,03
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	411	0,03
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	428	0,03
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	968	0,06
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	947	0,06
EUR	900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	727	0,05
EUR	650.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	513	0,03
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	558	0,04
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	784	0,05
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	577	0,04
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [^] #	758	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	802	0,05
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% [#]	1.260	0,08
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	83	0,00
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	188	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	92	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	96	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 [^]	178	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	184	0,01
EUR	51.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	61	0,00
EUR	100.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	92	0,01
EUR	200.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	161	0,01
EUR	400.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	372	0,02
EUR	200.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	168	0,01
EUR	200.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	194	0,01
EUR	100.000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030	103	0,01
EUR	100.000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	99	0,01
EUR	150.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	146	0,01
EUR	223.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	216	0,01
Frankreich - Insgesamt			314.411	20,41
Deutschland (30. Juni 2023: 9,74 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1.639	0,11
EUR	2.400.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	2.092	0,14
EUR	1.500.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	1.351	0,09
EUR	1.300.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	1.134	0,07
EUR	1.200.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	1.206	0,08
EUR	1.500.000	Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	1.518	0,10
EUR	300.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	222	0,01
EUR	300.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	298	0,02
EUR	200.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	193	0,01
EUR	1.700.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	1.465	0,09
EUR	1.200.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	1.066	0,07
EUR	2.100.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	2.061	0,13
EUR	1.000.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	977	0,06
EUR	1.600.000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	1.580	0,10
EUR	1.500.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	1.518	0,10
EUR	1.600.000	Allianz SE 4.851% 26/07/2054	1.643	0,11
EUR	1.700.000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	1.863	0,12
EUR	150.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	143	0,01
EUR	1.800.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1.651	0,11
EUR	1.800.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	1.439	0,09
EUR	1.400.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	1.190	0,08
EUR	1.800.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	1.715	0,11
EUR	2.200.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1.995	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 9,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	900.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	835	0,05
EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	287	0,02
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	89	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	95	0,01
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029 [^]	199	0,01
EUR	1.100.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.044	0,07
EUR	449.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	431	0,03
EUR	433.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	396	0,03
EUR	1.650.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1.540	0,10
EUR	400.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	372	0,02
EUR	625.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	601	0,04
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	97	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	95	0,01
EUR	620.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	574	0,04
EUR	600.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	567	0,04
EUR	600.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	588	0,04
EUR	700.000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	711	0,05
EUR	700.000 Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	714	0,05
EUR	900.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	936	0,06
EUR	500.000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [^]	520	0,03
EUR	75.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	74	0,00
EUR	300.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	305	0,02
EUR	50.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	48	0,00
EUR	700.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	666	0,04
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	98	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	291	0,02
EUR	900.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	750	0,05
EUR	1.400.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	1.325	0,09
EUR	600.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	561	0,04
EUR	1.100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	967	0,06
EUR	1.100.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	1.042	0,07
EUR	700.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	687	0,04
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	98	0,01
EUR	700.000 Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	699	0,05
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	508	0,03
EUR	1.300.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	1.268	0,08
EUR	800.000 Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030	796	0,05
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	504	0,03
EUR	1.300.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	1.339	0,09
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	312	0,02
EUR	1.200.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	1.215	0,08
EUR	2.100.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1.985	0,13
EUR	900.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	735	0,05
EUR	1.175.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [^]	1.089	0,07
EUR	1.400.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1.289	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 9,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.600.000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	1.401	0,09
EUR	750.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	733	0,05
EUR	800.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	735	0,05
EUR	1.600.000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	1.629	0,11
EUR	1.300.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	1.311	0,08
EUR	2.600.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	2.672	0,17
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	97	0,01
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	98	0,01
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	199	0,01
EUR	1.100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	997	0,06
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	97	0,01
EUR	1.300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	1.202	0,08
EUR	1.200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	1.159	0,08
EUR	1.300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	1.315	0,09
EUR	213.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	194	0,01
EUR	50.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	46	0,00
EUR	78.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	66	0,00
EUR	56.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	38	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	96	0,01
EUR	600.000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	472	0,03
EUR	800.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	513	0,03
EUR	1.500.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1.300	0,08
EUR	600.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	465	0,03
EUR	500.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	411	0,03
EUR	1.000.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	927	0,06
EUR	1.000.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	972	0,06
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	199	0,01
EUR	1.200.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	1.197	0,08
EUR	200.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	193	0,01
EUR	100.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	96	0,01
EUR	27.000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	26	0,00
EUR	55.000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	48	0,00
EUR	25.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	22	0,00
EUR	225.000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	227	0,01
EUR	8.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	7	0,00
EUR	25.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	25	0,00
EUR	6.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	6	0,00
EUR	150.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	160	0,01
EUR	150.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	150	0,01
EUR	50.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	51	0,00
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	163	0,01
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	111	0,01
EUR	175.000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	174	0,01
EUR	100.000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	80	0,00
EUR	200.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	196	0,01
EUR	1.969.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1.787	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 9,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [†]	1.369	0,09
EUR	2.000.000	HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030	2.016	0,13
EUR	400.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	392	0,03
EUR	1.000.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	955	0,06
EUR	700.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	643	0,04
EUR	900.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	804	0,05
EUR	700.000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	699	0,05
EUR	2.600.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2.581	0,17
EUR	192.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [†]	170	0,01
EUR	100.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [†]	83	0,01
EUR	100.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	92	0,01
EUR	1.100.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	1.042	0,07
EUR	1.300.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	1.035	0,07
EUR	1.300.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	1.191	0,08
EUR	1.000.000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	878	0,06
EUR	1.400.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	1.067	0,07
EUR	900.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	700	0,05
EUR	1.300.000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	1.016	0,07
EUR	400.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	305	0,02
EUR	1.700.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1.640	0,11
EUR	1.400.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1.282	0,08
EUR	1.600.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1.432	0,09
EUR	2.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1.776	0,12
EUR	1.700.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.649	0,11
EUR	1.200.000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	1.139	0,07
EUR	2.000.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1.887	0,12
EUR	1.400.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [†]	1.316	0,09
EUR	413.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	406	0,03
EUR	900.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	714	0,05
EUR	1.000.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	834	0,05
EUR	700.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	674	0,04
EUR	400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	394	0,03
EUR	200.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	201	0,01
EUR	100.000	Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	102	0,01
EUR	200.000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	203	0,01
EUR	75.000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	66	0,00
EUR	350.000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	342	0,02
EUR	150.000	RWE AG 4.125% 13/02/2035	152	0,01
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	102	0,01
EUR	1.600.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1.510	0,10
EUR	1.800.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1.577	0,10
EUR	1.450.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	1.422	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 9,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	770	0,05
EUR	2.200.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	2.057	0,13
EUR	800.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	725	0,05
EUR	3.100.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	2.816	0,18
EUR	1.795.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	1.749	0,11
EUR	200.000	Talanx AG 4.000% 25/10/2029	204	0,01
EUR	800.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	756	0,05
EUR	400.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	344	0,02
EUR	400.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	363	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE 0.500% 14/09/2029	168	0,01
EUR	200.000	Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	188	0,01
EUR	400.000	Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	362	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	167	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	80	0,00
EUR	500.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	385	0,02
EUR	400.000	Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	335	0,02
EUR	400.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	303	0,02
EUR	100.000	Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	59	0,00
EUR	400.000	Vonovia SE 1.125% 08/09/2025 [†]	386	0,02
EUR	300.000	Vonovia SE 1.125% 14/09/2034 [†]	221	0,01
EUR	200.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	192	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	96	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	96	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE 1.500% 14/01/2028	92	0,01
EUR	300.000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	192	0,01
EUR	300.000	Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	201	0,01
EUR	300.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	168	0,01
EUR	300.000	Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	285	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE 1.800% 29/06/2025	196	0,01
EUR	300.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	278	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE 2.125% 22/03/2030	180	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE 2.250% 07/04/2030	91	0,01
EUR	300.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	266	0,02
EUR	100.000	Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	83	0,01
EUR	300.000	Vonovia SE 4.250% 10/04/2034	295	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	205	0,01
EUR	400.000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	418	0,03
EUR	125.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	111	0,01
Deutschland - Insgesamt			137.105	8,90
Guernsey (30. Juni 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	187	0,01
Guernsey - Insgesamt			187	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. Juni 2023: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.721.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1.489	0,10
Hongkong - Insgesamt			1.489	0,10
Ungarn (30. Juni 2023: 0,03 %)				
Irland (30. Juni 2023: 1,93 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	182	0,01
EUR	100.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	96	0,01
EUR	207.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	191	0,01
EUR	300.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	288	0,02
EUR	200.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	199	0,01
EUR	300.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	319	0,02
EUR	200.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	171	0,01
EUR	100.000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	83	0,00
EUR	325.000	Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	319	0,02
EUR	275.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	284	0,02
EUR	200.000	CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	202	0,01
EUR	100.000	CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	102	0,01
EUR	507.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	486	0,03
EUR	500.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	429	0,03
EUR	600.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	476	0,03
EUR	100.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	71	0,00
EUR	1.975.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1.810	0,12
EUR	1.700.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.614	0,10
EUR	1.825.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1.847	0,12
EUR	2.775.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	2.814	0,18
EUR	2.650.000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	2.702	0,17
EUR	150.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	140	0,01
EUR	125.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	128	0,01
EUR	400.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	360	0,02
EUR	700.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	563	0,04
EUR	100.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	85	0,01
EUR	125.000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	110	0,01
EUR	1.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1	0,00
EUR	12.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	10	0,00
EUR	200.000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	215	0,01
EUR	150.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	139	0,01
EUR	2.975.000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	3.029	0,20
EUR	1.800.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1.631	0,11
EUR	1.875.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	1.525	0,10
EUR	2.175.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	2.123	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 1,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.725.000	Kerry Group Financial Services Unitd Co 0.625% 20/09/2029	1.499	0,10
EUR	1.500.000	Kerry Group Financial Services Unitd Co 0.875% 01/12/2031	1.252	0,08
EUR	2.320.000	Kerry Group Financial Services Unitd Co 2.375% 10/09/2025	2.285	0,15
EUR	100.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	93	0,01
EUR	100.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	83	0,00
EUR	100.000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	99	0,01
EUR	200.000	Linde Plc 3.200% 14/02/2031	198	0,01
EUR	300.000	Linde Plc 3.400% 14/02/2036	291	0,02
EUR	200.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034	201	0,01
EUR	375.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	356	0,02
EUR	150.000	Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	150	0,01
EUR	100.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	101	0,01
EUR	100.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	102	0,01
EUR	100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	85	0,01
EUR	100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	79	0,00
EUR	300.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	281	0,02
EUR	775.000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	769	0,05
EUR	750.000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	748	0,05
EUR	775.000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 [^]	758	0,05
EUR	1.875.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	1.455	0,09
EUR	2.425.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	2.122	0,14
Irland - Insgesamt			37.751	2,45
Italien (30. Juni 2023: 3,50 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	108	0,01
EUR	150.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	132	0,01
EUR	300.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	279	0,02
EUR	175.000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	166	0,01
EUR	175.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	179	0,01
EUR	100.000	BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030	101	0,01
EUR	100.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	93	0,01
EUR	125.000	Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	130	0,01
EUR	1.303.000	Enel SpA 1.375% [#]	1.170	0,08
EUR	1.050.000	Enel SpA 1.875% [#]	866	0,06
EUR	620.000	Enel SpA 2.250% [#]	584	0,04
EUR	300.000	Enel SpA 3.375% [#]	291	0,02
EUR	700.000	Enel SpA 4.750% [#]	695	0,04
EUR	725.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	772	0,05
EUR	1.050.000	Enel SpA 6.375% ^{^#}	1.105	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 3,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	825.000 Enel SpA 6.625% ^{*/#}	889	0,06
EUR	1.668.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	1.544	0,10
EUR	600.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029 [^]	613	0,04
EUR	550.000 Generali 1.713% 30/06/2032	454	0,03
EUR	778.000 Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	688	0,04
EUR	681.000 Generali 2.429% 14/07/2031	597	0,04
EUR	750.000 Generali 3.212% 15/01/2029	739	0,05
EUR	1.100.000 Generali 3.547% 15/01/2034	1.065	0,07
EUR	707.000 Generali 3.875% 29/01/2029 [^]	704	0,04
EUR	1.000.000 Generali 4.125% 04/05/2026	1.004	0,06
EUR	970.000 Generali 4.596% ^{*/#}	967	0,06
EUR	1.000.000 Generali 5.000% 08/06/2048	1.023	0,07
EUR	800.000 Generali 5.272% 12/09/2033	837	0,05
EUR	700.000 Generali 5.399% 20/04/2033 [^]	737	0,05
EUR	1.525.000 Generali 5.500% 27/10/2047	1.572	0,10
EUR	650.000 Generali 5.800% 06/07/2032	702	0,04
EUR	325.000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	317	0,02
EUR	1.400.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1.328	0,09
EUR	1.382.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1.243	0,08
EUR	1.275.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1.198	0,08
EUR	1.275.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^]	1.072	0,07
EUR	1.825.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	1.705	0,11
EUR	1.592.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1.451	0,09
EUR	1.298.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1.280	0,08
EUR	1.400.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	1.382	0,09
EUR	1.525.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026 [^]	1.533	0,10
EUR	1.193.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	1.216	0,08
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025	403	0,03
EUR	1.400.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	1.439	0,09
EUR	1.700.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	1.792	0,12
EUR	2.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	2.058	0,13
EUR	2.125.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 [^]	2.275	0,15
EUR	975.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	1.044	0,07
EUR	725.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	793	0,05
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	86	0,00
EUR	200.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	196	0,01
EUR	275.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	263	0,02
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	92	0,01
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	89	0,00
EUR	125.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	128	0,01
EUR	275.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	282	0,02
EUR	548.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	529	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 3,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.017.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	872	0,06
EUR	1.075.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	879	0,06
EUR	667.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	533	0,03
EUR	1.075.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1.029	0,07
EUR	800.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	722	0,05
EUR	1.800.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1.690	0,11
EUR	1.225.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031	1.204	0,08
EUR	1.575.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	1.574	0,10
EUR	1.100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	1.104	0,07
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	95	0,01
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	267	0,02
EUR	250.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	233	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	85	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	97	0,01
EUR	175.000 UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031	176	0,01
EUR	150.000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	152	0,01
EUR	150.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	157	0,01
Italien - Insgesamt		56.869	3,69

Japan (30. Juni 2023: 1,72 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	91	0,01
EUR	300.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	264	0,02
EUR	300.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	291	0,02
EUR	700.000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	539	0,03
EUR	1.225.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	856	0,05
EUR	1.325.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	1.162	0,07
EUR	1.100.000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1.087	0,07
EUR	500.000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	493	0,03
EUR	1.025.000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	1.058	0,07
EUR	1.395.000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	1.395	0,09
EUR	1.175.000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	1.216	0,08
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	188	0,01
EUR	275.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	277	0,02
EUR	681.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	642	0,04
EUR	532.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	511	0,03
EUR	734.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	644	0,04
EUR	688.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	573	0,04
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	256	0,02
EUR	125.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	117	0,01
EUR	704.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027 [^]	669	0,04
EUR	650.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	580	0,04
EUR	625.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	625	0,04
EUR	750.000 Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	748	0,05
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	307	0,02
EUR	400.000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	408	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 1,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	725	0,05
EUR	400.000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	419	0,03
EUR	300.000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	282	0,02
EUR	1.450.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1.379	0,09
EUR	1.900.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	1.597	0,10
EUR	1.400.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1.230	0,08
EUR	1.500.000 NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	1.487	0,10
EUR	275.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	266	0,02
EUR	225.000 ORIX Corp 3.780% 29/05/2029	227	0,01
EUR	100.000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	103	0,01
EUR	326.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	294	0,02
EUR	1.500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1.287	0,08
EUR	500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	471	0,03
EUR	1.628.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	1.566	0,10
EUR	650.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	678	0,04
EUR	213.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	197	0,01
EUR	335.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	296	0,02
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	97	0,01
Japan - Insgesamt		27.598	1,79
Jersey (30. Juni 2023: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [†]	459	0,03
EUR	125.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	106	0,01
EUR	300.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	266	0,02
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	103	0,00
Jersey - Insgesamt		934	0,06
Liechtenstein (30. Juni 2023: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	224.000 Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	180	0,01
EUR	375.000 Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029	370	0,03
Liechtenstein - Insgesamt		550	0,04
Luxemburg (30. Juni 2023: 2,49 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	630.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	554	0,04
EUR	1.075.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	913	0,06
EUR	500.000 Aroundtown Finance Sarl 5.000% [†] #	289	0,02
EUR	500.000 Aroundtown Finance Sarl 7.125% [†]	374	0,02
EUR	500.000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	450	0,03
EUR	800.000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	694	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 2,49 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	382	0,02
EUR	500.000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	426	0,03
EUR	300.000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	280	0,02
EUR	500.000 Aroundtown SA 1.625% [†]	250	0,02
EUR	600.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [†]	524	0,03
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	66	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	100	0,01
EUR	200.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	190	0,01
EUR	125.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	112	0,01
EUR	100.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	85	0,01
EUR	465.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	421	0,03
EUR	750.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	733	0,05
EUR	550.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	524	0,03
EUR	575.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	559	0,04
EUR	1.126.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1.064	0,07
EUR	1.158.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1.041	0,07
EUR	1.600.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1.325	0,09
EUR	1.125.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [†]	813	0,05
EUR	400.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	268	0,02
EUR	675.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	633	0,04
EUR	175.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [†]	136	0,01
EUR	1.300.000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	1.135	0,07
EUR	1.300.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1.239	0,08
EUR	200.000 Grand City Properties Finance Sarl 6.125% [†]	159	0,01
EUR	700.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	598	0,04
EUR	400.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	373	0,02
EUR	1.000.000 Grand City Properties SA 1.500% [†]	639	0,04
EUR	400.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	368	0,02
EUR	225.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	209	0,01
EUR	43.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	41	0,00
EUR	250.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	242	0,02
EUR	15.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	14	0,00
EUR	100.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	88	0,01
EUR	125.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	116	0,01
EUR	210.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	195	0,01
EUR	117.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	96	0,01
EUR	400.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	337	0,02
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	77	0,00
EUR	150.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	137	0,01
EUR	110.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	105	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2023: 2,49 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	214	0,01
EUR	100.000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	92	0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	96	0,01
EUR	300.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	264	0,02
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	189	0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	65	0,00
EUR	250.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	205	0,01
EUR	250.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	245	0,02
EUR	200.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	189	0,01
EUR	1.450.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1.270	0,08
EUR	200.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	181	0,01
EUR	300.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	270	0,02
EUR	450.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	434	0,03
EUR	475.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	391	0,02
EUR	125.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	114	0,01
EUR	475.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	456	0,03
EUR	300.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	273	0,02
EUR	1.800.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	1.433	0,09
EUR	2.175.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	2.087	0,13
EUR	1.498.000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	1.353	0,09
EUR	125.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	120	0,01
EUR	225.000	SES SA 3.500% 14/01/2029	217	0,01
EUR	2.200.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	2.021	0,13
EUR	100.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	87	0,01
EUR	300.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	301	0,02
EUR	100.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	101	0,01
EUR	925.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	798	0,05
EUR	200.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	179	0,01
Luxemburg - Insgesamt			33.019	2,14
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	325.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	273	0,02
EUR	100.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	100	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	85	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	185	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	97	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	101	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	307	0,02
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	205	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	105	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033 [^]	102	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	208	0,01
EUR	281.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	265	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Achmea BV 6.750% 26/12/2043	328	0,02
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	176	0,01
EUR	425.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	380	0,02
EUR	109.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	96	0,01
EUR	100.000	Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	80	0,00
EUR	1.200.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	1.151	0,07
EUR	1.861.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	1.722	0,11
EUR	2.850.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	2.564	0,17
EUR	1.100.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1.092	0,07
EUR	1.931.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	1.717	0,11
EUR	1.725.000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	1.753	0,11
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	196	0,01
EUR	1.200.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1.112	0,07
EUR	1.400.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	1.172	0,08
EUR	900.000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	699	0,05
EUR	1.000.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	963	0,06
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1.021	0,07
EUR	1.300.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	1.154	0,07
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	999	0,06
EUR	1.300.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 [^]	1.293	0,08
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029	300	0,02
EUR	175.000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	155	0,01
EUR	150.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	127	0,01
EUR	325.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	335	0,02
EUR	1.688.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1.433	0,09
EUR	1.500.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1.335	0,09
EUR	1.675.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.614	0,10
EUR	1.400.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1.339	0,09
EUR	1.175.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	1.107	0,07
EUR	2.100.000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	2.099	0,14
EUR	340.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	319	0,02
EUR	375.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	377	0,02
EUR	250.000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	282	0,02
EUR	613.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	583	0,04
EUR	129.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	99	0,01
EUR	176.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	164	0,01
EUR	177.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	162	0,01
EUR	116.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	110	0,01
EUR	300.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	252	0,02
EUR	400.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	389	0,03
EUR	276.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	253	0,02
EUR	400.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	384	0,02
EUR	600.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	559	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	975.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	903	0,06
EUR	650.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	649	0,04
EUR	475.000	BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030	476	0,03
EUR	475.000	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [†]	475	0,03
EUR	225.000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	230	0,01
EUR	501.000	BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	522	0,03
EUR	500.000	BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	498	0,03
EUR	600.000	BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	597	0,04
EUR	200.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	170	0,01
EUR	100.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	97	0,01
EUR	1.777.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	1.529	0,10
EUR	1.300.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1.213	0,08
EUR	1.825.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	1.607	0,10
EUR	600.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	596	0,04
EUR	1.900.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1.879	0,12
EUR	1.850.000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	1.840	0,12
EUR	275.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	265	0,02
EUR	225.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	210	0,01
EUR	100.000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	98	0,01
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	186	0,01
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	85	0,01
EUR	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	241	0,02
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	99	0,01
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	203	0,01
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	306	0,02
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	306	0,02
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	102	0,01
EUR	2.475.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	2.219	0,14
EUR	750.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	698	0,05
EUR	500.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	459	0,03
EUR	400.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029 [†]	347	0,02
EUR	700.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	572	0,04
EUR	270.000	CTP NV 2.125% 01/10/2025	263	0,02
EUR	300.000	CTP NV 4.750% 05/02/2030	304	0,02
EUR	100.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	95	0,01
EUR	300.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	302	0,02
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	97	0,01
EUR	125.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	119	0,01
EUR	151.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	142	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	175.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	165	0,01
EUR	126.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	162	0,01
EUR	1.200.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	1.053	0,07
EUR	1.650.000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	1.429	0,09
EUR	600.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	580	0,04
EUR	800.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	640	0,04
EUR	575.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	479	0,03
EUR	725.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	634	0,04
EUR	1.125.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	885	0,06
EUR	800.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	649	0,04
EUR	216.000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	191	0,01
EUR	500.000	DSM BV 0.625% 23/06/2032	401	0,03
EUR	600.000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	564	0,04
EUR	600.000	DSM BV 1.000% 09/04/2025 [†]	588	0,04
EUR	100.000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	78	0,00
EUR	175.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	125	0,01
EUR	100.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	89	0,01
EUR	125.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	117	0,01
EUR	1.800.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	1.679	0,11
EUR	400.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	375	0,02
EUR	2.200.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	2.136	0,14
EUR	2.000.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1.955	0,13
EUR	3.100.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	2.841	0,18
EUR	1.475.000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	1.491	0,10
EUR	1.300.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	1.244	0,08
EUR	1.445.000	Enel Finance International NV 0.250% 28/05/2026	1.358	0,09
EUR	1.075.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	976	0,06
EUR	1.063.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	971	0,06
EUR	750.000	Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	651	0,04
EUR	1.404.000	Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	1.189	0,08
EUR	800.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	672	0,04
EUR	1.070.000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	797	0,05
EUR	1.107.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	775	0,05
EUR	1.400.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	1.330	0,09
EUR	211.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	162	0,01
EUR	975.000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	758	0,05
EUR	350.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	337	0,02
EUR	1.153.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	1.128	0,07
EUR	900.000	Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	892	0,06
EUR	1.050.000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	1.060	0,07
EUR	975.000	Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035	955	0,06
EUR	575.000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 [†]	583	0,04
EUR	675.000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	670	0,04
EUR	600.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	522	0,03
EUR	825.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	819	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	275.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	229	0,01
EUR	301.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	270	0,02
EUR	200.000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031	168	0,01
EUR	125.000 EXOR NV 3.750% 14/02/2033	123	0,01
EUR	100.000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	102	0,01
EUR	1.375.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1.293	0,08
EUR	1.300.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	1.135	0,07
EUR	1.900.000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	1.950	0,13
EUR	575.000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	567	0,04
EUR	325.000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	315	0,02
EUR	200.000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	173	0,01
EUR	600.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	573	0,04
EUR	400.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	378	0,02
EUR	725.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	596	0,04
EUR	350.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	332	0,02
EUR	1.150.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	1.047	0,07
EUR	600.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	537	0,03
EUR	750.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [†]	568	0,04
EUR	1.000.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [†]	936	0,06
EUR	900.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	893	0,06
EUR	700.000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026	702	0,05
EUR	800.000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030 [†]	817	0,05
EUR	600.000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	619	0,04
EUR	200.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	193	0,01
EUR	1.000.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	963	0,06
EUR	600.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	558	0,04
EUR	800.000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	694	0,04
EUR	1.700.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	1.629	0,11
EUR	1.100.000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	993	0,06
EUR	477.000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	454	0,03
EUR	1.200.000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	1.218	0,08
EUR	1.200.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1.056	0,07
EUR	1.500.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	1.278	0,08
EUR	1.600.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	1.439	0,09
EUR	300.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	257	0,02
EUR	400.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	363	0,02
EUR	1.200.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	1.142	0,07
EUR	900.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	810	0,05
EUR	1.100.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	1.057	0,07
EUR	600.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	559	0,04
EUR	1.400.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	1.251	0,08
EUR	1.600.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	1.503	0,10
EUR	1.000.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	978	0,06
EUR	900.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	886	0,06
EUR	1.200.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	1.154	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.200.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	1.123	0,07
EUR	1.300.000 ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	1.307	0,08
EUR	1.300.000 ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	1.308	0,08
EUR	800.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	794	0,05
EUR	900.000 ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	897	0,06
EUR	1.500.000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	1.536	0,10
EUR	1.300.000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	1.375	0,09
EUR	1.200.000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	1.229	0,08
EUR	500.000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	511	0,03
EUR	1.200.000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	1.309	0,08
EUR	851.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	829	0,05
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	92	0,01
EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	289	0,02
EUR	100.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	75	0,00
EUR	100.000 JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	100	0,01
EUR	100.000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	106	0,01
EUR	200.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	189	0,01
EUR	250.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	217	0,01
EUR	125.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	121	0,01
EUR	325.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	275	0,02
EUR	150.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	144	0,01
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	192	0,01
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	101	0,01
EUR	1.700.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	1.361	0,09
EUR	2.400.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	1.864	0,12
EUR	1.300.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1.187	0,08
EUR	2.400.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	2.429	0,16
EUR	4.000.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	3.948	0,26
EUR	595.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	563	0,04
EUR	771.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	718	0,05
EUR	325.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	320	0,02
EUR	100.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	92	0,01
EUR	2.300.000 LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	2.295	0,15
EUR	1.485.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1.321	0,09
EUR	1.258.000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	988	0,06
EUR	1.450.000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	1.467	0,10
EUR	1.825.000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	1.884	0,12
EUR	600.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	529	0,03
EUR	500.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	494	0,03
EUR	1.700.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1.597	0,10
EUR	1.640.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030 [†]	1.418	0,09
EUR	1.728.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	1.676	0,11
EUR	300.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	277	0,02
EUR	200.000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	214	0,01
EUR	950.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 [†]	797	0,05
EUR	850.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	805	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	938.000	NN Group NV 4.500%#	936	0,06
EUR	798.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	804	0,05
EUR	450.000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	463	0,03
EUR	875.000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	943	0,06
EUR	200.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	178	0,01
EUR	300.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	272	0,02
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	100	0,01
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	100	0,01
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	100	0,01
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	100	0,01
EUR	382.500	OCI NV 3.625% 15/10/2025	378	0,02
EUR	250.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	236	0,02
EUR	1.050.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026^	978	0,06
EUR	1.000.000	PostNL NV 4.750% 12/06/2031	1.007	0,07
EUR	200.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	191	0,01
EUR	425.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	365	0,02
EUR	400.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	359	0,02
EUR	550.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	433	0,03
EUR	500.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	407	0,03
EUR	400.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030^	350	0,02
EUR	450.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	374	0,02
EUR	1.150.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1.036	0,07
EUR	300.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	247	0,02
EUR	814.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	784	0,05
EUR	1.250.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1.188	0,08
EUR	1.125.000	RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	1.104	0,07
EUR	1.275.000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	1.292	0,08
EUR	400.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	402	0,03
EUR	275.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	285	0,02
EUR	275.000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	275	0,02
EUR	100.000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	100	0,01
EUR	150.000	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	151	0,01
EUR	100.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	86	0,01
EUR	200.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	192	0,01
EUR	300.000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	307	0,02
EUR	200.000	Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	205	0,01
EUR	1.400.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1.278	0,08
EUR	100.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	100	0,01
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026^	1.044	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.275.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	1.110	0,07
EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1.143	0,07
EUR	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1.420	0,09
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	819	0,05
EUR	1.676.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1.262	0,08
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	748	0,05
EUR	1.069.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	991	0,06
EUR	650.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027^	614	0,04
EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	1.153	0,07
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1.072	0,07
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035^	485	0,03
EUR	925.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	835	0,05
EUR	1.025.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	802	0,05
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	882	0,06
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	780	0,05
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	499	0,03
EUR	1.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	1.690	0,11
EUR	1.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	1.547	0,10
EUR	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	1.478	0,10
EUR	1.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	1.915	0,12
EUR	1.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	1.755	0,11
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	797	0,05
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	1.074	0,07
EUR	2.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	2.032	0,13
EUR	1.995.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1.930	0,13
EUR	141.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	124	0,01
EUR	100.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	100	0,01
EUR	150.000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	151	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	208	0,01
EUR	700.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	817	0,05
EUR	196.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	140	0,01
EUR	250.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	239	0,02
EUR	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	89	0,01
EUR	150.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	148	0,01
EUR	125.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	126	0,01
EUR	325.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	303	0,02
EUR	100.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	84	0,01
EUR	2.000.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	1.812	0,12
EUR	1.712.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	1.452	0,09
EUR	700.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	625	0,04
EUR	1.420.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 [^]	1.218	0,08
EUR	1.250.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1.190	0,08
EUR	1.800.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 [^]	1.787	0,12
EUR	2.175.000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	2.158	0,14
EUR	2.250.000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	2.279	0,15
EUR	125.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	113	0,01
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	95	0,01
EUR	175.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	170	0,01
Staatsanleihen				
EUR	1.224.000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	1.125	0,07
Niederlande - Insgesamt			235.289	15,27
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	481.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	433	0,03
EUR	300.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	258	0,02
EUR	100.000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	87	0,01
EUR	175.000	ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029	151	0,01
EUR	150.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	154	0,01
EUR	550.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	514	0,03
EUR	1.250.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	1.240	0,08
EUR	250.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	232	0,01
Neuseeland - Insgesamt			3.069	0,20
Norwegen (30. Juni 2023: 0,89 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.725.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1.524	0,10
EUR	1.450.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1.338	0,09
EUR	1.830.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	1.810	0,12
EUR	1.750.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	1.747	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2023: 0,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.725.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	1.750	0,11
EUR	1.400.000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	1.433	0,09
EUR	1.100.000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	1.140	0,07
EUR	1.025.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	1.038	0,07
EUR	900.000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	926	0,06
EUR	100.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	93	0,01
EUR	100.000	Sanlander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	94	0,01
EUR	275.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	243	0,02
EUR	300.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	286	0,02
EUR	325.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	301	0,02
EUR	225.000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	223	0,01
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 12/03/2029	100	0,01
EUR	375.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	378	0,02
EUR	225.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	234	0,01
EUR	300.000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	244	0,02
Norwegen - Insgesamt			14.902	0,97
Portugal (30. Juni 2023: 0,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	286	0,02
EUR	1.700.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	1.618	0,10
EUR	1.400.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026 [^]	1.383	0,09
EUR	1.900.000	EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028 [^]	1.915	0,12
EUR	400.000	Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	387	0,03
Portugal - Insgesamt			5.589	0,36
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,05 %)				
Rumänien (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	209	0,01
Rumänien - Insgesamt			209	0,01
Singapur (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Slowakei (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	102	0,01
Slowakei - Insgesamt			102	0,01
Spanien (30. Juni 2023: 5,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	194	0,01
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	281	0,02
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	91	0,01
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	674	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2023: 5,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	453	0,03
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	87	0,01
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	563	0,04
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	767	0,05
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	571	0,04
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	404	0,03
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	404	0,03
EUR	200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	179	0,01
EUR	500.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	409	0,03
EUR	300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 [^]	291	0,02
EUR	200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	207	0,01
EUR	700.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	676	0,04
EUR	1.200.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1.155	0,08
EUR	1.600.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	1.495	0,10
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	589	0,04
EUR	2.100.000	Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	2.089	0,14
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	1.130	0,07
EUR	1.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	1.022	0,07
EUR	1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1.295	0,08
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	779	0,05
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	1.088	0,07
EUR	1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	951	0,06
EUR	1.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	1.266	0,08
EUR	1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	999	0,07
EUR	1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	994	0,06
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	1.190	0,08
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030	500	0,03
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034	1.206	0,08
EUR	1.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	1.145	0,07
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	517	0,03
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	1.209	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 5,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [^]	939	0,06
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	388	0,03
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	480	0,03
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	202	0,01
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	313	0,02
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	209	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	266	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	185	0,01
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	378	0,02
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	266	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	166	0,01
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	374	0,02
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	484	0,03
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	258	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	94	0,01
EUR	400.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	396	0,03
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	198	0,01
EUR	500.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	499	0,03
EUR	600.000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	601	0,04
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	200	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	304	0,02
EUR	300.000	Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	300	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034 [^]	200	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	311	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	204	0,01
EUR	500.000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	528	0,03
EUR	300.000	Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	305	0,02
EUR	500.000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	521	0,03
EUR	300.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	272	0,02
EUR	300.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	284	0,02
EUR	200.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032 [^]	181	0,01
EUR	100.000	Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	103	0,01
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	477	0,03
EUR	600.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	534	0,03
EUR	1.000.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	930	0,06
EUR	600.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	566	0,04
EUR	900.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	873	0,06
EUR	1.200.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	1.106	0,07
EUR	700.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	672	0,04
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	189	0,01
EUR	700.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	660	0,04
EUR	1.000.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	957	0,06
EUR	900.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	913	0,06
EUR	1.100.000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	1.103	0,07
EUR	1.100.000	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	1.137	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2023: 5,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	937	0,06
EUR	400.000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	406	0,03
EUR	900.000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	937	0,06
EUR	500.000	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034 [†]	534	0,03
EUR	900.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	962	0,06
EUR	800.000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	846	0,06
EUR	500.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	526	0,03
EUR	300.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	257	0,02
EUR	200.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	170	0,01
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	98	0,01
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	99	0,01
EUR	200.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	186	0,01
EUR	1.000.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	988	0,06
EUR	1.675.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	1.707	0,11
EUR	2.000.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	2.072	0,13
EUR	300.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	290	0,02
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	487	0,03
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	478	0,03
EUR	1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	941	0,06
EUR	1.100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	953	0,06
EUR	1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	912	0,06
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	93	0,01
EUR	1.100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	1.092	0,07
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	791	0,05
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	601	0,04
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 4.871% [#]	508	0,03
EUR	1.500.000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	1.520	0,10
EUR	2.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	1.823	0,12
EUR	1.600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [*]	1.453	0,09
EUR	1.700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1.651	0,11
EUR	2.400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	2.330	0,15
EUR	1.700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	1.587	0,10
EUR	400.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	377	0,02
EUR	500.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	482	0,03
EUR	100.000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	93	0,01
EUR	200.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	196	0,01
EUR	200.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	199	0,01
EUR	400.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	343	0,02
EUR	150.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	147	0,01
EUR	800.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	769	0,05
EUR	400.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	315	0,02
EUR	300.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	288	0,02
EUR	300.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	279	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 5,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	97	0,01
EUR	2.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1.969	0,13
EUR	1.900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	1.504	0,10
EUR	1.900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1.824	0,12
EUR	2.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	2.087	0,14
EUR	2.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034	1.933	0,13
EUR	1.600.000	Redeia Corp SA 4.625% [#]	1.619	0,11
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	278	0,02
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	204	0,01
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	258	0,02
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	466	0,03
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	664	0,04
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	289	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	94	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	93	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	148	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	77	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	191	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	188	0,01
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [†]	389	0,03
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	496	0,03
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	498	0,03
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	305	0,02
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	96	0,01
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 [†]	104	0,01
Spanien - Insgesamt			94.990	6,17
Schweden (30. Juni 2023: 2,83 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	175.000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 [†]	178	0,01
EUR	125.000	Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035	130	0,01
EUR	1.320.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [†]	1.229	0,08
EUR	100.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	93	0,01
EUR	175.000	Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	166	0,01
EUR	100.000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	81	0,00
EUR	1.100.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	947	0,06
EUR	100.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	87	0,00
EUR	125.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	123	0,01
EUR	826.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	789	0,05
EUR	325.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	312	0,02
EUR	300.000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	286	0,02
EUR	300.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	259	0,02
EUR	200.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	197	0,01
EUR	100.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	96	0,01
EUR	100.000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	101	0,01
EUR	125.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	111	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2023: 2,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	194	0,01
EUR	213.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	205	0,01
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	100	0,01
EUR	250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	254	0,02
EUR	275.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	277	0,02
EUR	200.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	160	0,01
EUR	100.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	87	0,01
EUR	100.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	98	0,01
EUR	344.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	307	0,02
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	185	0,01
EUR	875.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	765	0,05
EUR	666.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	617	0,04
EUR	615.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	522	0,03
EUR	741.000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	676	0,04
EUR	375.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	363	0,02
EUR	650.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	650	0,04
EUR	1.025.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	1.030	0,07
EUR	600.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	607	0,04
EUR	600.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034	603	0,04
EUR	750.000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	759	0,05
EUR	850.000	Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	874	0,06
EUR	400.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028 [^]	355	0,02
EUR	750.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	698	0,04
EUR	1.066.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	1.003	0,06
EUR	864.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	813	0,05
EUR	825.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	796	0,05
EUR	625.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	614	0,04
EUR	775.000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	775	0,05
EUR	1.125.000	Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	1.154	0,07
EUR	750.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	767	0,05
EUR	600.000	Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	619	0,04
EUR	600.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	511	0,03
EUR	300.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	284	0,02
EUR	475.000	Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	474	0,03
EUR	175.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	151	0,01
EUR	150.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	141	0,01
EUR	1.625.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	1.323	0,09
EUR	1.900.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1.795	0,12
EUR	1.900.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	1.575	0,10
EUR	1.850.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	1.646	0,11
EUR	2.149.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 [^]	2.007	0,13
EUR	1.500.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	1.496	0,10
EUR	1.500.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	1.498	0,10
EUR	2.000.000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	2.007	0,13
EUR	1.250.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1.254	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 2,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	2.101	0,14
EUR	200.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	196	0,01
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	98	0,01
EUR	250.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	249	0,02
EUR	300.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	301	0,02
Schweden - Insgesamt			41.219	2,68
Schweiz (30. Juni 2023: 1,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	104	0,01
EUR	1.250.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	1.176	0,08
EUR	200.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	187	0,01
EUR	900.000	UBS AG 0.250% 05/01/2026	855	0,06
EUR	1.225.000	UBS AG 0.250% 01/09/2028 [^]	1.071	0,07
EUR	266.000	UBS AG 0.450% 19/05/2025	259	0,02
EUR	675.000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	549	0,04
EUR	1.075.000	UBS AG 1.500% 10/04/2026	1.035	0,07
EUR	675.000	UBS AG 5.500% 20/08/2026	701	0,05
EUR	810.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	771	0,05
EUR	500.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	443	0,03
EUR	1.400.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	1.249	0,08
EUR	1.025.000	UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	782	0,05
EUR	1.176.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	895	0,06
EUR	1.075.000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	994	0,06
EUR	325.000	UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	279	0,02
EUR	825.000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	671	0,04
EUR	901.000	UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	852	0,05
EUR	908.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	863	0,06
EUR	1.776.000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	1.735	0,11
EUR	850.000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	832	0,05
EUR	1.129.000	UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	1.055	0,07
EUR	625.000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	605	0,04
EUR	800.000	UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	807	0,05
EUR	800.000	UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	818	0,05
EUR	950.000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	970	0,06
EUR	725.000	UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	757	0,05
EUR	2.500.000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	2.824	0,18
Schweiz - Insgesamt			24.139	1,57
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 9,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	309	0,02
EUR	200.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	195	0,01
EUR	200.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	194	0,01
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032	100	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 9,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	230	0,01
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	105	0,01
EUR	100.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	87	0,01
EUR	200.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	185	0,01
EUR	250.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	252	0,02
EUR	200.000	AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	205	0,01
EUR	532.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	512	0,03
EUR	1.425.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	1.405	0,09
EUR	1.221.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	1.069	0,07
EUR	1.050.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	976	0,06
EUR	1.200.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	989	0,06
EUR	592.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	558	0,04
EUR	500.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	493	0,03
EUR	600.000	Barclays Plc 4.347% 08/05/2035	600	0,04
EUR	750.000	Barclays Plc 4.506% 31/01/2033	764	0,05
EUR	1.000.000	Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	1.040	0,07
EUR	1.100.000	Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	1.108	0,07
EUR	800.000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	854	0,06
EUR	1.075.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1.013	0,07
EUR	1.350.000	Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	1.383	0,09
EUR	785.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	776	0,05
EUR	1.500.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	1.329	0,09
EUR	1.710.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1.614	0,10
EUR	1.765.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.713	0,11
EUR	500.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	472	0,03
EUR	1.525.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 [^]	1.491	0,10
EUR	850.000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	826	0,05
EUR	1.475.000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	1.478	0,10
EUR	1.500.000	British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	1.502	0,10
EUR	1.625.000	British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	1.670	0,11
EUR	359.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	311	0,02
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	82	0,01
EUR	275.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	247	0,02
EUR	539.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	505	0,03
EUR	300.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	291	0,02
EUR	421.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	395	0,03
EUR	450.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	411	0,03
EUR	900.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	880	0,06
EUR	875.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	826	0,05
EUR	1.700.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	1.635	0,11
EUR	1.750.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	1.717	0,11
EUR	2.100.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	1.972	0,13
EUR	300.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	306	0,02
EUR	100.000	DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	103	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 9,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	197	0,01
EUR	200.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	192	0,01
EUR	775.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	735	0,05
EUR	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	192	0,01
EUR	450.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	407	0,03
EUR	440.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	400	0,03
EUR	161.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	162	0,01
EUR	1.581.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1.508	0,10
EUR	1.288.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	1.132	0,07
EUR	600.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	500	0,03
EUR	432.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	420	0,03
EUR	875.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	867	0,06
EUR	2.125.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	2.093	0,14
EUR	650.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	632	0,04
EUR	675.000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	674	0,04
EUR	1.175.000	HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	1.177	0,08
EUR	1.375.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	1.408	0,09
EUR	1.375.000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	1.440	0,09
EUR	1.625.000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	1.713	0,11
EUR	1.450.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	1.537	0,10
EUR	375.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	343	0,02
EUR	1.325.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.297	0,08
EUR	562.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	539	0,03
EUR	1.800.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1.679	0,11
EUR	1.770.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	1.553	0,10
EUR	250.000	International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028 [^]	257	0,02
EUR	900.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	849	0,05
EUR	348.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	336	0,02
EUR	751.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	714	0,05
EUR	1.675.000	ITV Plc 4.250% 19/06/2032	1.671	0,11
EUR	1.084.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1.062	0,07
EUR	1.025.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	1.041	0,07
EUR	1.000.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	938	0,06
EUR	1.425.000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	1.375	0,09
EUR	1.000.000	Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	997	0,06
EUR	600.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 [^]	595	0,04
EUR	850.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	871	0,06
EUR	1.375.000	Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	1.433	0,09
EUR	1.475.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1.396	0,09
EUR	800.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	734	0,05
EUR	125.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027	125	0,01
EUR	125.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031	119	0,01
EUR	1.465.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1.414	0,09
EUR	450.000	Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	450	0,03
EUR	200.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	174	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 9,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	95	0,01
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	98	0,01
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	198	0,01
EUR	2.050.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	2.037	0,13
EUR	1.625.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	1.621	0,10
EUR	2.670.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	2.118	0,14
EUR	2.100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	1.357	0,09
EUR	175.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	169	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	175	0,01
EUR	225.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	216	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	98	0,01
EUR	400.000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	408	0,03
EUR	937.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	823	0,05
EUR	1.073.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	932	0,06
EUR	797.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	718	0,05
EUR	850.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	858	0,06
EUR	525.000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	539	0,03
EUR	925.000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	953	0,06
EUR	625.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 [^]	653	0,04
EUR	1.025.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	977	0,06
EUR	817.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	765	0,05
EUR	664.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	628	0,04
EUR	461.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	452	0,03
EUR	425.000 NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	425	0,03
EUR	750.000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	766	0,05
EUR	300.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	278	0,02
EUR	300.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	282	0,02
EUR	463.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	453	0,03
EUR	300.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	301	0,02
EUR	425.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	374	0,02
EUR	504.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	480	0,03
EUR	1.575.000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1.580	0,10
EUR	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	87	0,01
EUR	150.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	148	0,01
EUR	250.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 [^]	245	0,02
EUR	200.000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	208	0,01
EUR	2.425.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	2.321	0,15
EUR	1.962.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1.900	0,12
EUR	2.225.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	2.089	0,14
EUR	1.900.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	1.714	0,11
EUR	2.400.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	2.319	0,15
EUR	1.775.000 SSE Plc 3.125% [#]	1.700	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 9,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.273.000 SSE Plc 4.000% [#]	3.196	0,21
EUR	2.650.000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	2.701	0,18
EUR	625.000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	548	0,04
EUR	600.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	557	0,04
EUR	568.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	537	0,03
EUR	1.699.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	1.569	0,10
EUR	500.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	476	0,03
EUR	1.468.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	1.439	0,09
EUR	1.600.000 Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	1.605	0,10
EUR	1.675.000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	1.740	0,11
EUR	2.600.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	2.292	0,15
EUR	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	72	0,00
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	174	0,01
EUR	200.000 United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	194	0,01
EUR	200.000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	205	0,01
EUR	429.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	405	0,03
EUR	1.196.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1.158	0,07
EUR	404.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	382	0,02
EUR	925.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	810	0,05
EUR	940.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	838	0,05
EUR	1.019.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	999	0,06
EUR	602.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	557	0,04
EUR	1.571.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1.535	0,10
EUR	570.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 [^]	478	0,03
EUR	655.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	584	0,04
EUR	300.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	284	0,02
EUR	100.000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	99	0,01
EUR	2.200.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	1.952	0,13
EUR	1.010.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	973	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt		139.443	9,05
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 12,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.016.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	1.922	0,12
EUR	850.000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	735	0,05
EUR	1.622.000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	1.471	0,09
EUR	200.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	184	0,01
EUR	125.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	118	0,01
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	90	0,01
EUR	200.000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	203	0,01
EUR	1.825.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	1.613	0,10
EUR	300.000 American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026 [^]	300	0,02
EUR	1.875.000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	1.893	0,12
EUR	200.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	190	0,01
EUR	500.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	459	0,03
EUR	1.625.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1.500	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 12,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.325.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028 [*]	2.073	0,13
EUR	1.617.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1.405	0,09
EUR	1.229.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	1.026	0,07
EUR	1.860.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	1.497	0,10
EUR	1.550.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	1.228	0,08
EUR	400.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	393	0,02
EUR	600.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	582	0,04
EUR	1.500.000	American Tower Corp 3.900% 16/05/2030	1.496	0,10
EUR	1.800.000	American Tower Corp 4.100% 16/05/2034	1.785	0,12
EUR	1.100.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1.110	0,07
EUR	950.000	American Tower Corp 4.625% 16/05/2031 [*]	982	0,06
EUR	1.000.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	974	0,06
EUR	200.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	191	0,01
EUR	350.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	324	0,02
EUR	250.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	240	0,01
EUR	200.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	194	0,01
EUR	403.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	376	0,02
EUR	100.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	96	0,01
EUR	300.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	285	0,02
EUR	102.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	93	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	199	0,01
EUR	100.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	100	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	197	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	207	0,01
EUR	125.000	Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	116	0,01
EUR	150.000	Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	139	0,01
EUR	148.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	131	0,01
EUR	120.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	109	0,01
EUR	104.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	86	0,01
EUR	253.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	213	0,01
EUR	200.000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	168	0,01
EUR	450.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	404	0,03
EUR	200.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	190	0,01
EUR	192.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	186	0,01
EUR	475.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	464	0,03
EUR	232.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	216	0,01
EUR	213.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	213	0,01
EUR	200.000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	204	0,01
EUR	200.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	196	0,01
EUR	150.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	144	0,01
EUR	300.000	Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	297	0,02
EUR	250.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	236	0,01
EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	92	0,01
EUR	475.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	445	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 12,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	850.000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	841	0,05
EUR	600.000	BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	586	0,04
EUR	100.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	96	0,01
EUR	125.000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	128	0,01
EUR	250.000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	258	0,02
EUR	100.000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	105	0,01
EUR	150.000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	161	0,01
EUR	223.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	183	0,01
EUR	450.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [*]	429	0,03
EUR	300.000	Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	314	0,02
EUR	100.000	Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029 [*]	105	0,01
EUR	175.000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	162	0,01
EUR	325.000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	284	0,02
EUR	1.113.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	1.038	0,07
EUR	1.737.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	1.694	0,11
EUR	900.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	809	0,05
EUR	1.386.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	1.353	0,09
EUR	200.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	184	0,01
EUR	450.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	419	0,03
EUR	1.050.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1.021	0,07
EUR	900.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	903	0,06
EUR	1.275.000	Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032	1.262	0,08
EUR	925.000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 [*]	939	0,06
EUR	200.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	186	0,01
EUR	200.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	183	0,01
EUR	350.000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	297	0,02
EUR	100.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	82	0,00
EUR	1.516.000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	1.221	0,08
EUR	275.000	Corning Inc 4.125% 15/05/2031	279	0,02
EUR	731.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	710	0,05
EUR	675.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	643	0,04
EUR	775.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	699	0,04
EUR	1.038.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	1.014	0,07
EUR	200.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	190	0,01
EUR	159.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	145	0,01
EUR	525.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	498	0,03
EUR	216.000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	211	0,01
EUR	279.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	271	0,02
EUR	995.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [*]	785	0,05
EUR	950.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	790	0,05
EUR	700.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	410	0,03
EUR	1.100.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	596	0,04
EUR	1.625.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1.121	0,07
EUR	1.087.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1.021	0,07
EUR	1.425.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1.303	0,08
EUR	2.145.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	1.702	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 12,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	155	0,01
EUR	100.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	95	0,01
EUR	200.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	173	0,01
EUR	175.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	138	0,01
EUR	100.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	96	0,01
EUR	300.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	287	0,02
EUR	125.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	112	0,01
EUR	200.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	189	0,01
EUR	150.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	136	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	88	0,01
EUR	350.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	310	0,02
EUR	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	100	0,01
EUR	700.000 Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	699	0,04
EUR	1.450.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.381	0,09
EUR	2.549.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	2.425	0,16
EUR	1.700.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	1.610	0,10
EUR	2.000.000 General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	2.000	0,13
EUR	1.500.000 General Mills Inc 3.850% 23/04/2034 [†]	1.496	0,10
EUR	2.725.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	2.763	0,18
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	92	0,01
EUR	650.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	621	0,04
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	98	0,01
EUR	700.000 General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	702	0,04
EUR	400.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	401	0,03
EUR	625.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	636	0,04
EUR	1.477.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 [†]	1.321	0,09
EUR	1.142.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	917	0,06
EUR	1.025.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	901	0,06
EUR	1.120.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	963	0,06
EUR	1.075.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [†]	863	0,06
EUR	1.425.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	1.282	0,08
EUR	1.725.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	1.660	0,11
EUR	355.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [†]	337	0,02
EUR	1.225.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	1.150	0,07
EUR	623.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	618	0,04
EUR	725.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	697	0,04
EUR	600.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	611	0,04
EUR	500.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	494	0,03
EUR	1.900.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	1.938	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 12,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	275.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	251	0,02
EUR	125.000 Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	125	0,01
EUR	100.000 Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	99	0,01
EUR	1.650.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1.480	0,10
EUR	1.507.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1.218	0,08
EUR	1.200.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	1.045	0,07
EUR	1.500.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	1.038	0,07
EUR	1.570.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1.490	0,10
EUR	1.280.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [†]	1.039	0,07
EUR	1.197.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1.097	0,07
EUR	400.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	378	0,02
EUR	2.175.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1.956	0,13
EUR	1.310.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1.297	0,08
EUR	1.400.000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027 [†]	1.398	0,09
EUR	1.650.000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	1.661	0,11
EUR	1.175.000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	1.180	0,08
EUR	1.175.000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	1.160	0,07
EUR	2.119.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2.029	0,13
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	92	0,01
EUR	400.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	344	0,02
EUR	175.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	150	0,01
EUR	128.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	107	0,01
EUR	275.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	263	0,02
EUR	175.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	168	0,01
EUR	168.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	159	0,01
EUR	225.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	210	0,01
EUR	425.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	393	0,02
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	99	0,01
EUR	900.000 Kellanova 0.500% 20/05/2029	777	0,05
EUR	1.200.000 Kellanova 3.750% 16/05/2034	1.185	0,08
EUR	200.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	191	0,01
EUR	200.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 [†]	196	0,01
EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	103	0,01
EUR	300.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	299	0,02
EUR	350.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	325	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 12,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	175.000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	177	0,01
EUR	2.715.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	2.467	0,16
EUR	1.600.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1.544	0,10
EUR	200.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	190	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	88	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	192	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	95	0,01
EUR	125.000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	127	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	103	0,01
EUR	300.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	291	0,02
EUR	100.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	96	0,01
EUR	350.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	274	0,02
EUR	375.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	346	0,02
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	87	0,01
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034	100	0,01
EUR	175.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	178	0,01
EUR	125.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	127	0,01
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	102	0,01
EUR	1.725.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	1.672	0,11
EUR	6.000.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	6.018	0,39
EUR	300.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	275	0,02
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	178	0,01
EUR	1.100.000	Molson Coors Beverage Co 3.800% 15/06/2032	1.104	0,07
EUR	750.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	655	0,04
EUR	100.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	96	0,01
EUR	1.525.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 [^]	1.416	0,09
EUR	1.495.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	1.306	0,08
EUR	1.378.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	1.148	0,07
EUR	1.254.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	1.023	0,07
EUR	1.125.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	1.077	0,07
EUR	1.400.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1.340	0,09
EUR	1.373.000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	1.298	0,08
EUR	800.000	Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030	800	0,05
EUR	1.100.000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	1.093	0,07
EUR	1.700.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029 [^]	1.753	0,11
EUR	525.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	544	0,03
EUR	1.500.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	1.627	0,11
EUR	225.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	195	0,01
EUR	325.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	254	0,02
EUR	100.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	100	0,01
EUR	175.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	177	0,01
EUR	100.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	105	0,01
EUR	200.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	185	0,01
EUR	100.000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 [^]	88	0,01
EUR	150.000	New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031	150	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 12,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	203	0,01
EUR	600.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	596	0,04
EUR	350.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	330	0,02
EUR	475.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	457	0,03
EUR	375.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	356	0,02
EUR	125.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	123	0,01
EUR	525.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	505	0,03
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	90	0,01
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	89	0,01
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	78	0,00
EUR	150.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	112	0,01
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	62	0,00
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	81	0,00
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	100	0,01
EUR	100.000	Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	83	0,00
EUR	1.250.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1.222	0,08
EUR	1.525.000	PVH Corp 4.125% 16/07/2029	1.519	0,10
EUR	275.000	Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	286	0,02
EUR	900.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	881	0,06
EUR	325.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	271	0,02
EUR	150.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	144	0,01
EUR	175.000	Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	181	0,01
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	271	0,02
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	185	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	96	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	67	0,00
EUR	275.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	257	0,02
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	92	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	100	0,01
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	180	0,01
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 [^]	94	0,01
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	203	0,01
EUR	300.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	292	0,02
EUR	200.000	Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	202	0,01
EUR	1.106.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	960	0,06
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	486	0,03
EUR	1.099.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1.028	0,07
EUR	667.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	547	0,03
EUR	489.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	371	0,02
EUR	1.075.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	948	0,06
EUR	850.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 [^]	697	0,04
EUR	833.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	797	0,05
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	552	0,04
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	218	0,01
EUR	715.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	542	0,03
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	277	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	Inventar- werts	% des Netto-
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 12,28 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
EUR	700.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	657	0,04	
EUR	1.150.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1.025	0,07	
EUR	920.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	917	0,06	
EUR	1.100.000	Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	1.089	0,07	
EUR	1.025.000	Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036 ¹	1.012	0,07	
EUR	825.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	854	0,05	
EUR	1.000.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	1.080	0,07	
EUR	1.500.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	1.267	0,08	
EUR	1.900.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	1.348	0,09	
EUR	800.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026 ²	790	0,05	
EUR	2.450.000	VF Corp 4.250% 07/03/2029 ²	2.361	0,15	
EUR	300.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	290	0,02	
EUR	200.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	189	0,01	
EUR	200.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	184	0,01	
EUR	174.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	188	0,01	
EUR	250.000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	211	0,01	
EUR	100.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	94	0,01	
EUR	125.000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	121	0,01	
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	92	0,01	
EUR	200.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	195	0,01	
Vereinigte Staaten - Insgesamt			178.624	11,59	
Anleihen - Insgesamt			1.522.828	98,83	
Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	Inventar- werts	% des Netto-
Gesamtwert der Anlagen					
			1.522.828	98,83	
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,09 %)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,09 %)					
EUR	28.150	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ³	2.922	0,19	
Zahlungsmittel⁴			2.006	0,13	
Sonstiges Nettovermögen			13.123	0,85	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.540.879	100,00	

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

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

³Ewige Anleihe.

⁴Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.522.828	97,18
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.922	0,18
Sonstige Vermögenswerte	41.317	2,64
Umlaufvermögen insgesamt	1.567.067	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,22 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,61 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.200.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	1.043	0,10
EUR	1.550.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1.478	0,14
EUR	1.000.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 [^]	988	0,09
EUR	1.100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1.041	0,10
EUR	1.500.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	1.394	0,13
EUR	1.200.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	1.045	0,10
EUR	1.050.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	980	0,09
EUR	1.400.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1.344	0,13
EUR	1.300.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1.189	0,11
EUR	900.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028 [^]	812	0,08
EUR	1.000.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	964	0,09
EUR	1.200.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	1.199	0,11
EUR	900.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	811	0,08
EUR	1.150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1.076	0,10
EUR	800.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	785	0,07
EUR	1.200.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 [^]	1.037	0,10
Australien - Insgesamt		17.186	1,62
Österreich (30. Juni 2023: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.100.000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	1.146	0,11
EUR	1.400.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	1.340	0,13
EUR	1.500.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	1.436	0,13
EUR	400.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 [^]	395	0,04
EUR	675.000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	701	0,06
Österreich - Insgesamt		5.018	0,47
Belgien (30. Juni 2023: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029	1.306	0,13
EUR	600.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	552	0,05
EUR	1.100.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1.064	0,10
EUR	400.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	388	0,04
EUR	1.200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1.187	0,11
EUR	900.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	856	0,08
EUR	1.400.000 Solvay SA 3.875% 03/04/2028 [^]	1.399	0,13
EUR	800.000 Syensqo SA 2.500% [#]	771	0,07
EUR	1.000.000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	978	0,09
Belgien - Insgesamt		8.501	0,80

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	1.222	0,11
EUR	1.575.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	1.560	0,15
Kanada - Insgesamt		2.782	0,26
Dänemark (30. Juni 2023: 0,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	1.454	0,14
EUR	900.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	831	0,08
EUR	1.100.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027 [^]	999	0,09
EUR	900.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	851	0,08
EUR	1.250.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1.168	0,11
EUR	1.075.000 ISS Global AS 3.875% 05/06/2029	1.079	0,10
EUR	1.050.000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	1.074	0,10
EUR	1.000.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	1.018	0,10
EUR	975.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	981	0,09
Dänemark - Insgesamt		9.455	0,89
Finnland (30. Juni 2023: 0,61 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	542	0,05
EUR	900.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	863	0,08
EUR	500.000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	508	0,05
EUR	300.000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	270	0,03
EUR	900.000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	929	0,09
EUR	900.000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	809	0,08
EUR	1.000.000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^]	1.008	0,09
EUR	1.150.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	1.118	0,11
EUR	1.000.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	979	0,09
EUR	650.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	630	0,06
EUR	500.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	478	0,04
EUR	925.000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026 [^]	928	0,09
EUR	1.500.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1.305	0,12
EUR	500.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	473	0,04
Finnland - Insgesamt		10.840	1,02
Frankreich (30. Juni 2023: 19,57 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.200.000 Accor SA 1.750% 04/02/2026 [^]	1.163	0,11
EUR	1.400.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	1.317	0,12
EUR	1.100.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	1.036	0,10
EUR	2.000.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	1.858	0,18
EUR	1.200.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	1.020	0,10
EUR	1.200.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	1.077	0,10
EUR	1.300.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	1.203	0,11
EUR	1.100.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	962	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 19,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	605	0,06
EUR	1.400.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	1.350	0,13
EUR	1.200.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	1.137	0,11
EUR	1.000.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	947	0,09
EUR	1.100.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	1.021	0,10
EUR	900.000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	842	0,08
EUR	600.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	556	0,05
EUR	300.000	Arkema SA 1.500% ^{^#}	285	0,03
EUR	1.800.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	1.706	0,16
EUR	800.000	Arkema SA 4.800% ^{^#}	797	0,08
EUR	1.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1.052	0,10
EUR	900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	864	0,08
EUR	2.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	2.370	0,22
EUR	1.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	1.297	0,12
EUR	2.200.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	2.020	0,19
EUR	2.000.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	1.894	0,18
EUR	1.500.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	1.417	0,13
EUR	600.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	583	0,06
EUR	1.600.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	1.550	0,15
EUR	1.600.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	1.506	0,14
EUR	1.000.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	943	0,09
EUR	900.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	839	0,08
EUR	1.000.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	969	0,09
EUR	1.600.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1.539	0,15
EUR	2.100.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	2.037	0,19
EUR	1.500.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1.527	0,14
EUR	1.400.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	1.344	0,13
EUR	1.500.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	1.419	0,13
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	978	0,09
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	1.125	0,11
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1.143	0,11
EUR	1.500.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	1.458	0,14
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	1.196	0,11
EUR	2.000.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	2.009	0,19
EUR	800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	695	0,07
EUR	1.100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1.066	0,10
EUR	650.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	622	0,06
EUR	900.000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	809	0,08
EUR	1.600.000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	1.489	0,14
EUR	2.000.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	1.902	0,18
EUR	800.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	695	0,07
EUR	1.500.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	1.399	0,13
EUR	1.100.000	Danone SA 1.000% ^{^#}	1.018	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.400.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	3.117	0,29
EUR	1.600.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1.483	0,14
EUR	700.000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029	631	0,06
EUR	1.000.000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	971	0,09
EUR	1.100.000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027 [^]	1.052	0,10
EUR	1.000.000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	999	0,09
EUR	2.500.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	2.387	0,23
EUR	3.400.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3.089	0,29
EUR	2.000.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1.806	0,17
EUR	1.400.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	1.335	0,13
EUR	1.200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	1.052	0,10
EUR	800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	745	0,07
EUR	1.400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1.353	0,13
EUR	1.500.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1.418	0,13
EUR	400.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	372	0,04
EUR	1.100.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	1.059	0,10
EUR	1.300.000	JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029 [^]	1.354	0,13
EUR	1.300.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	1.176	0,11
EUR	1.100.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	1.056	0,10
EUR	700.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	665	0,06
EUR	1.500.000	Kering SA 3.250% 27/02/2029	1.486	0,14
EUR	1.400.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	1.405	0,13
EUR	1.500.000	Kering SA 3.750% 05/09/2025 [^]	1.501	0,14
EUR	1.100.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	989	0,09
EUR	1.200.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	1.155	0,11
EUR	1.000.000	Legrand SA 3.500% 29/05/2029	1.007	0,10
EUR	2.400.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	2.289	0,22
EUR	2.100.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	2.072	0,20
EUR	1.500.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	1.504	0,14
EUR	1.500.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	1.400	0,13
EUR	1.700.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1.578	0,15
EUR	1.500.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	1.406	0,13
EUR	1.600.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	1.550	0,15
EUR	2.100.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	1.975	0,19
EUR	2.200.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	2.048	0,19
EUR	500.000	Orange SA 1.375% ^{^#}	430	0,04
EUR	1.000.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	943	0,09
EUR	1.100.000	Orange SA 1.750% [#]	1.023	0,10
EUR	1.500.000	Orange SA 1.750% [#]	1.335	0,13
EUR	1.800.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	1.698	0,16
EUR	2.600.000	Orange SA 5.000% [#]	2.627	0,25
EUR	1.485.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025 [^]	1.436	0,14
EUR	1.500.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	1.409	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 19,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.325.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	1.273	0,12
EUR	1.225.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1.181	0,11
EUR	1.525.000	RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	1.520	0,14
EUR	1.250.000	RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	1.243	0,12
EUR	1.500.000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1.504	0,14
EUR	1.475.000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	1.499	0,14
EUR	1.450.000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1.469	0,14
EUR	1.600.000	RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	1.624	0,15
EUR	950.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	975	0,09
EUR	1.550.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1.599	0,15
EUR	1.400.000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	1.447	0,14
EUR	600.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	547	0,05
EUR	1.200.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1.166	0,11
EUR	2.200.000	Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	2.055	0,19
EUR	700.000	Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	629	0,06
EUR	3.400.000	Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	3.266	0,31
EUR	1.300.000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028 [^]	1.204	0,11
EUR	1.500.000	Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	1.368	0,13
EUR	1.500.000	Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	1.463	0,14
EUR	3.600.000	Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3.478	0,33
EUR	1.600.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	1.397	0,13
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1.419	0,13
EUR	900.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	850	0,08
EUR	1.800.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1.711	0,16
EUR	1.600.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1.510	0,14
EUR	1.000.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	999	0,09
EUR	900.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	902	0,09
EUR	1.550.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	1.454	0,14
EUR	1.200.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1.095	0,10
EUR	1.600.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	1.441	0,14
EUR	993.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	976	0,09
EUR	1.000.000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	882	0,08
EUR	900.000	Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	881	0,08
EUR	600.000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	580	0,05
EUR	1.500.000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	1.534	0,14
EUR	1.100.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	1.081	0,10
EUR	1.600.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026 [^]	1.495	0,14
EUR	2.700.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	2.476	0,23
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	893	0,08
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	1.694	0,16
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	1.199	0,11
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1.654	0,16
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	383	0,04
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	731	0,07
EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	1.031	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.625% [#]	940	0,09
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	978	0,09
EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1.443	0,14
EUR	1.100.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	1.007	0,10
EUR	1.100.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	957	0,09
EUR	1.700.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	1.647	0,16
EUR	2.400.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	2.228	0,21
EUR	1.400.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	1.302	0,12
EUR	1.100.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	1.083	0,10
EUR	1.000.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	969	0,09
EUR	1.000.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	905	0,09
EUR	1.200.000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	1.189	0,11
EUR	1.450.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1.408	0,13
EUR	1.600.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	1.550	0,15
EUR	1.525.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	1.546	0,15
Frankreich - Insgesamt			202.972	19,18
Deutschland (30. Juni 2023: 9,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	700	0,07
EUR	1.100.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	1.091	0,10
EUR	800.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	770	0,07
EUR	1.100.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	1.001	0,09
EUR	1.000.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^]	951	0,09
EUR	1.100.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	1.048	0,10
EUR	2.100.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	1.926	0,18
EUR	1.900.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	1.817	0,17
EUR	1.950.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	1.806	0,17
EUR	1.600.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	1.593	0,15
EUR	1.000.000	BASF SE 4.000% 08/03/2029	1.025	0,10
EUR	1.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	957	0,09
EUR	1.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1.066	0,10
EUR	1.600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1.522	0,14
EUR	1.400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	1.395	0,13
EUR	1.419.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	1.393	0,13
EUR	1.350.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	1.355	0,13
EUR	1.100.000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	1.115	0,11
EUR	1.425.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	1.446	0,14
EUR	900.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	864	0,08
EUR	1.100.000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	1.152	0,11
EUR	1.800.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	1.750	0,17
EUR	1.900.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 [^]	1.867	0,18
EUR	1.700.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	1.690	0,16
EUR	1.900.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	1.802	0,17
EUR	1.150.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	1.073	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 9,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	628	0,06
EUR	1.550.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1.462	0,14
EUR	2.100.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1.947	0,18
EUR	800.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	766	0,07
EUR	1.300.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1.205	0,11
EUR	1.500.000	Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	1.493	0,14
EUR	1.000.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	963	0,09
EUR	400.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	365	0,03
EUR	1.700.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	1.631	0,15
EUR	1.200.000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1.117	0,11
EUR	950.000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	906	0,09
EUR	925.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	904	0,09
EUR	1.475.000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	1.487	0,14
EUR	750.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [^]	700	0,07
EUR	1.450.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	1.319	0,12
EUR	1.450.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1.371	0,13
EUR	1.000.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	982	0,09
EUR	1.000.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1.010	0,10
EUR	1.020.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	946	0,09
EUR	1.300.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1.276	0,12
EUR	1.150.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1.043	0,10
EUR	1.000.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	855	0,08
EUR	1.600.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1.528	0,14
EUR	1.500.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	1.380	0,13
EUR	900.000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	898	0,09
EUR	1.200.000	Infineon Technologies AG 3.625% [^] #	1.160	0,11
EUR	1.000.000	K+S AG 4.250% 19/06/2029	1.000	0,09
EUR	900.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	876	0,08
EUR	1.400.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	1.390	0,13
EUR	945.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	838	0,08
EUR	1.000.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	940	0,09
EUR	400.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	390	0,04
EUR	1.300.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	1.198	0,11
EUR	1.950.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	1.813	0,17
EUR	2.300.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	2.151	0,20
EUR	1.300.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1.254	0,12
EUR	1.200.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1.099	0,10
EUR	1.500.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1.342	0,13
EUR	1.000.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	970	0,09
EUR	1.700.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1.604	0,15
EUR	800.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	752	0,07
EUR	1.000.000	METRO AG 4.625% 07/03/2029 [^]	1.017	0,10
EUR	1.200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.175	0,11
EUR	1.200.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1.133	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 9,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1.402	0,13
EUR	1.200.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	1.155	0,11
EUR	2.000.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	1.870	0,18
EUR	2.000.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	1.949	0,18
EUR	1.000.000	Sixt SE 3.750% 25/01/2029 [^]	1.004	0,10
EUR	1.100.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	1.013	0,10
EUR	900.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	908	0,09
Deutschland - Insgesamt			93.760	8,86
Irland (30. Juni 2023: 3,46 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1.003	0,09
EUR	2.300.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	2.211	0,21
EUR	900.000	CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027 [^]	897	0,08
EUR	1.050.000	CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	1.062	0,10
EUR	1.300.000	CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	1.331	0,13
EUR	1.525.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1.461	0,14
EUR	1.250.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1.146	0,11
EUR	1.550.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.471	0,14
EUR	975.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	987	0,09
EUR	1.050.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	978	0,09
EUR	875.000	Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029	871	0,08
EUR	1.000.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027 [^]	1.023	0,10
EUR	1.400.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027 [^]	1.260	0,12
EUR	1.725.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	1.630	0,15
EUR	939.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	898	0,09
EUR	1.100.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	971	0,09
EUR	1.312.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1.269	0,12
EUR	950.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	861	0,08
EUR	1.100.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028 [^]	1.074	0,10
EUR	2.250.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	2.216	0,21
EUR	1.400.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1.297	0,12
EUR	1.000.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	938	0,09
EUR	1.400.000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	1.384	0,13
EUR	900.000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029	902	0,09
EUR	1.000.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2025	999	0,09
EUR	2.550.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	2.419	0,23
EUR	1.000.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	989	0,09
EUR	1.100.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1.115	0,11
EUR	1.100.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029 [^]	1.123	0,11
EUR	2.050.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	2.023	0,19
EUR	1.450.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1.359	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2023: 3,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.205.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 [^]	1.195	0,11
Irland - insgesamt		40.363	3,81

Italien (30. Juni 2023: 2,94 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	952	0,09
EUR	300.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	275	0,02
EUR	1.600.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1.499	0,14
EUR	1.000.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	930	0,09
EUR	1.250.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1.127	0,11
EUR	1.000.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	939	0,09
EUR	650.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	636	0,06
EUR	1.050.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	929	0,09
EUR	1.450.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	1.382	0,13
EUR	1.300.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	1.193	0,11
EUR	1.225.000 Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	1.196	0,11
EUR	400.000 Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	399	0,04
EUR	1.200.000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	1.212	0,11
EUR	975.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	936	0,09
EUR	1.350.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	1.154	0,11
EUR	900.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	783	0,07
EUR	2.450.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	2.303	0,22
EUR	1.000.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	972	0,09
EUR	1.000.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	933	0,09
EUR	600.000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	596	0,06
EUR	1.075.000 Snam SpA 3.375% 19/02/2028 [^]	1.065	0,10
EUR	950.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	916	0,09
EUR	700.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	600	0,06
EUR	1.050.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1.005	0,09
EUR	1.300.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	1.174	0,11
EUR	2.450.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	2.300	0,22
EUR	1.450.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	1.450	0,14
Italien - insgesamt		28.856	2,73

Japan (30. Juni 2023: 1,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.150.000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1.136	0,11
EUR	1.100.000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1.035	0,10
EUR	1.600.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	1.565	0,15
EUR	1.450.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	1.397	0,13
EUR	400.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	390	0,04
EUR	1.175.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025 [^]	1.118	0,10
EUR	1.700.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1.494	0,14
EUR	1.450.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1.338	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	2.915	0,27
Japan - insgesamt		12.388	1,17

Jersey (30. Juni 2023: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	280.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	276	0,03
EUR	1.000.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	923	0,09
EUR	1.426.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	1.386	0,13
Jersey - insgesamt		2.585	0,25

Luxemburg (30. Juni 2023: 5,93 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.550.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1.358	0,13
EUR	1.650.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1.576	0,15
EUR	1.265.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1.236	0,12
EUR	1.100.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1.048	0,10
EUR	930.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	904	0,09
EUR	2.450.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	2.316	0,22
EUR	2.600.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	2.338	0,22
EUR	1.300.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1.220	0,11
EUR	550.000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [^]	541	0,05
EUR	1.600.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	1.485	0,14
EUR	950.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	904	0,09
EUR	1.950.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1.888	0,18
EUR	1.350.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	1.267	0,12
EUR	1.100.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1.017	0,10
EUR	900.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	813	0,08
EUR	1.050.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	977	0,09
EUR	2.150.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	2.053	0,19
EUR	1.250.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1.226	0,12
EUR	1.350.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	1.284	0,12
EUR	1.800.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	1.719	0,16
EUR	1.800.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1.741	0,16
EUR	2.150.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	1.895	0,18
EUR	3.400.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	3.205	0,30
EUR	950.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	936	0,09
EUR	2.100.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	2.067	0,19
EUR	900.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	852	0,08
EUR	885.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	844	0,08
EUR	2.725.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 [^]	2.563	0,24
EUR	1.750.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1.586	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2023: 5,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	785	0,07
EUR	1.650.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	1.554	0,15
EUR	1.800.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	1.736	0,16
EUR	850.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	852	0,08
EUR	2.150.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2.172	0,20
EUR	4.000.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	3.505	0,33
EUR	650.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]	587	0,06
EUR	1.200.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1.126	0,11
EUR	1.100.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1.061	0,10
EUR	1.000.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	909	0,09
EUR	3.450.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3.309	0,31
EUR	1.050.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	949	0,09
EUR	1.300.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	1.253	0,12
EUR	800.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	740	0,07
EUR	1.450.000	SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	1.399	0,13
EUR	1.200.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	1.035	0,10
EUR	1.000.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	893	0,08
EUR	1.250.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	1.153	0,11
EUR	900.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	854	0,08
Luxemburg - Insgesamt			68.731	6,49
Mexiko (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.450.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	1.338	0,13
EUR	1.100.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	1.047	0,10
EUR	800.000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	786	0,07
Mexiko - Insgesamt			3.171	0,30
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.075.000	ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029	1.067	0,10
EUR	1.150.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1.152	0,11
EUR	1.000.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	879	0,08
EUR	1.000.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2028 [^]	897	0,08
EUR	1.300.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1.140	0,11
EUR	1.000.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	959	0,09
EUR	1.100.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	1.018	0,10
EUR	900.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	864	0,08
EUR	1.050.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	1.081	0,10
EUR	1.500.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1.335	0,13
EUR	1.900.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.830	0,17
EUR	1.600.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1.530	0,14
EUR	2.000.000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	1.999	0,19
EUR	950.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	906	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.950.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1.856	0,18
EUR	1.450.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	1.350	0,13
EUR	1.100.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	1.007	0,10
EUR	1.400.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	1.330	0,13
EUR	1.700.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1.652	0,16
EUR	1.750.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1.604	0,15
EUR	1.650.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	1.585	0,15
EUR	1.050.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	978	0,09
EUR	3.000.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	2.778	0,26
EUR	1.525.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	1.524	0,14
EUR	1.053.000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	1.074	0,10
EUR	1.500.000	BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	1.494	0,14
EUR	1.130.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1.094	0,10
EUR	900.000	Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	899	0,09
EUR	1.350.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1.260	0,12
EUR	950.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	940	0,09
EUR	1.250.000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	1.243	0,12
EUR	1.600.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	1.544	0,15
EUR	1.050.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	980	0,09
EUR	1.200.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1.143	0,11
EUR	1.100.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	1.107	0,10
EUR	1.000.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	1.016	0,10
EUR	1.350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 [^]	1.297	0,12
EUR	1.355.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1.315	0,12
EUR	1.800.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.720	0,16
EUR	3.353.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	3.153	0,30
EUR	476.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	479	0,05
EUR	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	252	0,02
EUR	1.050.000	DSM BV 0.250% 23/06/2028 [^]	930	0,09
EUR	1.500.000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	1.411	0,13
EUR	1.000.000	DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	998	0,09
EUR	2.450.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	2.289	0,22
EUR	1.125.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1.117	0,11
EUR	950.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	893	0,08
EUR	1.100.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1.085	0,10
EUR	1.800.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	1.726	0,16
EUR	550.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	523	0,05
EUR	1.075.000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	1.104	0,10
EUR	950.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	925	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.750.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	1.652	0,16
EUR	1.400.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	1.213	0,11
EUR	1.150.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	1.030	0,10
EUR	300.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	290	0,03
EUR	700.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	673	0,06
EUR	1.150.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1.102	0,10
EUR	1.050.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	1.056	0,10
EUR	1.300.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1.187	0,11
EUR	1.400.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 [^]	1.285	0,12
EUR	1.350.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	1.254	0,12
EUR	1.050.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	987	0,09
EUR	520.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	510	0,05
EUR	500.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	453	0,04
EUR	2.006.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	1.873	0,18
EUR	2.450.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	2.283	0,22
EUR	2.356.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2.280	0,22
EUR	1.950.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1.877	0,18
EUR	2.015.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	1.954	0,18
EUR	950.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	909	0,09
EUR	2.759.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026 [^]	2.678	0,25
EUR	1.425.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027 [^]	1.411	0,13
EUR	1.450.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027 [^]	1.445	0,14
EUR	2.150.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	2.156	0,20
EUR	1.000.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	928	0,09
EUR	1.300.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1.156	0,11
EUR	1.000.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	937	0,09
EUR	2.025.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	2.019	0,19
EUR	1.650.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	1.650	0,16
EUR	675.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	667	0,06
EUR	600.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	566	0,05
EUR	1.025.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	1.020	0,10
EUR	975.000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	972	0,09
EUR	1.000.000	Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	990	0,09
EUR	550.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	512	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	861	0,08
EUR	1.700.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	1.525	0,14
EUR	900.000	Randstad NV 3.610% 12/03/2029	893	0,08
EUR	1.650.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	1.557	0,15
EUR	1.500.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1.352	0,13
EUR	1.400.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1.349	0,13
EUR	1.000.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	951	0,09
EUR	700.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	609	0,06
EUR	500.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	470	0,04
EUR	1.625.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027 [^]	1.634	0,15
EUR	1.225.000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	1.228	0,12
EUR	1.300.000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	1.313	0,12
EUR	1.200.000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1.214	0,11
EUR	1.500.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1.369	0,13
EUR	1.500.000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^]	1.500	0,14
EUR	1.400.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	1.404	0,13
EUR	1.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1.803	0,17
EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1.231	0,12
EUR	1.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1.799	0,17
EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1.310	0,12
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1.020	0,10
EUR	1.450.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	1.369	0,13
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1.176	0,11
EUR	1.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 [^]	1.897	0,18
EUR	2.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	2.486	0,24
EUR	1.200.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1.161	0,11
EUR	1.150.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	1.074	0,10
EUR	1.650.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	1.658	0,16
EUR	1.084.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	1.043	0,10
EUR	700.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	727	0,07
EUR	1.000.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	904	0,09
EUR	1.375.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 [^]	1.308	0,12
EUR	1.425.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1.360	0,13
EUR	500.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	445	0,04
EUR	1.550.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	1.537	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	1.446	0,14
EUR	1.401.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1.404	0,13
EUR	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025 [^]	100	0,01
EUR	1.425.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	1.447	0,14
EUR	975.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]	934	0,09
EUR	1.100.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	1.070	0,10
EUR	1.100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	1.040	0,10
EUR	1.300.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1.234	0,12
EUR	1.400.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1.300	0,12
EUR	1.500.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	1.412	0,13
EUR	1.000.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	986	0,09
EUR	500.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	453	0,04
EUR	950.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	880	0,08
EUR	800.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	714	0,07
EUR	900.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	857	0,08
EUR	1.175.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 [^]	1.167	0,11
EUR	1.250.000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	1.240	0,12
Niederlande - Insgesamt			172.528	16,30
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	514	0,05
Neuseeland - Insgesamt			514	0,05
Norwegen (30. Juni 2023: 0,10 %)				
Portugal (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	821	0,08
Portugal - Insgesamt			821	0,08
Spanien (30. Juni 2023: 3,84 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	969	0,09
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	937	0,09
EUR	1.600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	1.457	0,14
EUR	1.300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1.190	0,11
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1.732	0,16
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	1.690	0,16
EUR	1.900.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1.823	0,17
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1.212	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 3,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	896	0,09
EUR	1.100.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1.062	0,10
EUR	700.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	674	0,06
EUR	1.100.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	1.028	0,10
EUR	900.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	884	0,08
EUR	1.000.000	Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	995	0,09
EUR	1.000.000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	935	0,09
EUR	2.000.000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 [^]	1.837	0,17
EUR	1.600.000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 [^]	1.435	0,14
EUR	2.100.000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	1.931	0,18
EUR	2.000.000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	1.951	0,18
EUR	800.000	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	794	0,08
EUR	900.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 [^]	838	0,08
EUR	1.900.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	1.733	0,16
EUR	900.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	844	0,08
EUR	1.400.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	1.303	0,12
EUR	1.300.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1.256	0,12
EUR	1.000.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	955	0,09
EUR	500.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	441	0,04
EUR	1.700.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	1.634	0,15
EUR	1.000.000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	930	0,09
EUR	1.400.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	1.375	0,13
EUR	1.500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1.343	0,13
EUR	1.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	960	0,09
EUR	1.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1.044	0,10
EUR	1.000.000	Redeia Corp SA 4.625% [#]	1.012	0,10
EUR	1.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	1.772	0,17
EUR	1.700.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1.616	0,15
EUR	2.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	2.315	0,22
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	1.755	0,17
EUR	2.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	2.454	0,23
EUR	2.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	2.139	0,20
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	1.337	0,13
Spanien - Insgesamt			54.488	5,15
Schweden (30. Juni 2023: 2,71 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	765	0,07
EUR	300.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	274	0,03
EUR	1.150.000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1.159	0,11
EUR	1.000.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	942	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2023: 2,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	904	0,08
EUR	700.000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	711	0,07
EUR	1.000.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	956	0,09
EUR	850.000	Mölnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	862	0,08
EUR	1.050.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	921	0,09
EUR	950.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	915	0,09
EUR	800.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	789	0,07
EUR	800.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	711	0,07
EUR	765.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	742	0,07
EUR	700.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	689	0,06
EUR	900.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	851	0,08
EUR	1.000.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	863	0,08
EUR	1.475.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1.382	0,13
EUR	950.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	994	0,09
EUR	900.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2028	850	0,08
EUR	1.200.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2028 [^]	1.121	0,11
EUR	500.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	499	0,05
EUR	650.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	652	0,06
EUR	1.225.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2028	1.226	0,12
EUR	1.000.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 [^]	935	0,09
EUR	200.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	196	0,02
EUR	1.125.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1.098	0,10
EUR	1.075.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1.030	0,10
EUR	1.425.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1.402	0,13
EUR	1.025.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	1.016	0,10
EUR	800.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	790	0,07
EUR	1.450.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	1.446	0,14
EUR	1.125.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	1.129	0,11
EUR	1.400.000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	1.409	0,13
Schweden - Insgesamt			30.229	2,86
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 7,48 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1.305	0,12
EUR	1.500.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	1.391	0,13
EUR	1.450.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	1.462	0,14
EUR	1.100.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1.037	0,10
EUR	650.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	626	0,06
EUR	2.650.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2.501	0,24
EUR	2.025.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.965	0,19
EUR	1.050.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	991	0,09
EUR	1.400.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	1.368	0,13
EUR	1.400.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1.212	0,11
EUR	1.100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	986	0,09
EUR	1.200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1.124	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 7,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1.067	0,10
EUR	850.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	798	0,08
EUR	655.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	647	0,06
EUR	950.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	894	0,08
EUR	1.950.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 [^]	1.989	0,19
EUR	950.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 [^]	910	0,09
EUR	1.350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 [^]	1.280	0,12
EUR	2.000.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1.918	0,18
EUR	800.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	732	0,07
EUR	1.605.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.571	0,15
EUR	950.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	911	0,09
EUR	1.150.000	International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	1.092	0,10
EUR	1.000.000	International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	1.027	0,10
EUR	757.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	720	0,07
EUR	1.100.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1.062	0,10
EUR	500.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	436	0,04
EUR	1.600.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1.528	0,14
EUR	1.050.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	1.043	0,10
EUR	950.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	840	0,08
EUR	1.600.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1.393	0,13
EUR	1.275.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1.239	0,12
EUR	1.600.000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	1.611	0,15
EUR	1.100.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1.019	0,10
EUR	1.050.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	987	0,09
EUR	1.350.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	1.357	0,13
EUR	1.700.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	1.707	0,16
EUR	1.350.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	1.189	0,11
EUR	1.150.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1.096	0,10
EUR	1.050.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1.054	0,10
EUR	820.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	806	0,08
EUR	1.950.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1.909	0,18
EUR	1.250.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1.197	0,11
EUR	1.150.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1.113	0,11
EUR	1.300.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	1.220	0,12
EUR	1.000.000	SSE Plc 3.125% [#]	958	0,09
EUR	2.000.000	SSE Plc 4.000% [#]	1.953	0,18
EUR	1.200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	963	0,09
EUR	1.325.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027 [^]	1.153	0,11
EUR	1.400.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	1.321	0,12
EUR	1.900.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1.840	0,17
EUR	900.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	851	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 7,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.950.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1.912	0,18
EUR	3.800.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	3.713	0,35
Vereinigtes Königreich - insgesamt			69.994	6,61
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 20,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.450.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	1.383	0,13
EUR	1.400.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1.288	0,12
EUR	1.700.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1.613	0,15
EUR	700.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	661	0,06
EUR	800.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	777	0,07
EUR	900.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 [^]	808	0,08
EUR	2.450.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	2.166	0,20
EUR	950.000	American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026 [^]	950	0,09
EUR	1.425.000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	1.439	0,14
EUR	950.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	872	0,08
EUR	1.650.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1.523	0,14
EUR	1.600.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1.426	0,13
EUR	1.400.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1.216	0,11
EUR	950.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	921	0,09
EUR	875.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	883	0,08
EUR	1.450.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	1.412	0,13
EUR	1.875.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025 [^]	1.791	0,17
EUR	1.500.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1.388	0,13
EUR	2.900.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	2.790	0,26
EUR	2.200.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2.130	0,20
EUR	1.300.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 [^]	1.258	0,12
EUR	2.100.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 [^]	1.991	0,19
EUR	3.800.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	3.541	0,33
EUR	2.850.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	2.749	0,26
EUR	1.950.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1.944	0,18
EUR	1.500.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	1.497	0,14
EUR	415.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	406	0,04
EUR	1.000.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	898	0,08
EUR	600.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	575	0,05
EUR	1.200.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	1.154	0,11
EUR	700.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	655	0,06
EUR	900.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	844	0,08
EUR	2.125.000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	2.102	0,20
EUR	1.600.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1.439	0,14
EUR	2.200.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2.111	0,20
EUR	1.075.000	Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029 [^]	1.076	0,10
EUR	1.025.000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	1.032	0,10
EUR	1.600.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	1.621	0,15
EUR	1.200.000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 [^]	1.238	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 20,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	1.476	0,14
EUR	100.000	Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	100	0,01
EUR	1.500.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026 [^]	1.512	0,14
EUR	1.500.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1.300	0,12
EUR	2.000.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1.734	0,16
EUR	900.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	852	0,08
EUR	3.100.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	2.932	0,28
EUR	1.650.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1.600	0,15
EUR	1.000.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	953	0,09
EUR	2.600.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	2.412	0,23
EUR	1.550.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1.419	0,13
EUR	550.000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	550	0,05
EUR	1.650.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1.603	0,15
EUR	1.100.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1.045	0,10
EUR	900.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	822	0,08
EUR	1.200.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1.139	0,11
EUR	1.850.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	1.704	0,16
EUR	1.300.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	1.263	0,12
EUR	550.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	544	0,05
EUR	1.500.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1.452	0,14
EUR	925.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	897	0,08
EUR	1.000.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	914	0,09
EUR	850.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	821	0,08
EUR	1.100.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	952	0,09
EUR	2.750.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	2.627	0,25
EUR	1.500.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.437	0,14
EUR	1.350.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1.204	0,11
EUR	2.500.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	2.358	0,22
EUR	1.150.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1.074	0,10
EUR	500.000	Fortive Corp 3.700% 13/02/2026	500	0,05
EUR	975.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	929	0,09
EUR	1.400.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.331	0,13
EUR	850.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	804	0,08
EUR	1.500.000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	1.520	0,14
EUR	2.000.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 [^]	1.835	0,17
EUR	1.300.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	1.150	0,11
EUR	1.300.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	1.242	0,12
EUR	1.450.000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	1.455	0,14
EUR	1.450.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	1.475	0,14
EUR	1.025.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	1.050	0,10
EUR	1.350.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	1.377	0,13
EUR	1.100.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1.006	0,09
EUR	925.000	Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	923	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 20,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.695.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	2.418	0,23
EUR	2.250.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2.135	0,20
EUR	1.700.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1.558	0,15
EUR	900.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	849	0,08
EUR	2.125.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2.104	0,20
EUR	1.900.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	1.897	0,18
EUR	1.600.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1.532	0,14
EUR	1.550.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	1.433	0,14
EUR	500.000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	432	0,04
EUR	2.400.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	2.298	0,22
EUR	1.200.000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	1.199	0,11
EUR	950.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	925	0,09
EUR	1.000.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 [^]	967	0,09
EUR	750.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	748	0,07
EUR	1.600.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	1.454	0,14
EUR	1.900.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1.831	0,17
EUR	1.100.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	965	0,09
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	952	0,09
EUR	1.500.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1.413	0,13
EUR	1.300.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1.247	0,12
EUR	1.400.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1.332	0,13
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	386	0,04
EUR	700.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	693	0,07
EUR	1.050.000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027 [^]	1.056	0,10
EUR	950.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	923	0,09
EUR	1.000.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	957	0,09
EUR	2.050.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1.979	0,19
EUR	3.575.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	3.584	0,34
EUR	1.500.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	1.374	0,13
EUR	1.450.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1.291	0,12
EUR	1.400.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1.335	0,13
EUR	850.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	816	0,08
EUR	925.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	879	0,08
EUR	1.125.000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	1.141	0,11
EUR	875.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	851	0,08
EUR	1.400.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1.390	0,13
EUR	1.900.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1.715	0,16
EUR	1.000.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	936	0,09
EUR	1.600.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1.460	0,14
EUR	950.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	938	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 20,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	1.320	0,12
EUR	850.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	819	0,08
EUR	1.100.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1.044	0,10
EUR	400.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	393	0,04
EUR	700.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	673	0,06
EUR	1.550.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1.431	0,13
EUR	1.325.000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028 [^]	1.323	0,12
EUR	1.175.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	1.174	0,11
EUR	1.950.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	2.038	0,19
EUR	1.200.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1.173	0,11
EUR	950.000	Rewity Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	917	0,09
EUR	1.400.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	1.236	0,12
EUR	1.650.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	1.578	0,15
EUR	1.275.000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	1.267	0,12
EUR	950.000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	964	0,09
EUR	900.000	Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	926	0,09
EUR	1.600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1.445	0,14
EUR	1.300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	1.201	0,11
EUR	1.350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1.305	0,12
EUR	950.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 [^]	903	0,09
EUR	1.150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 [^]	1.100	0,10
EUR	975.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	969	0,09
EUR	1.950.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1.752	0,17
EUR	1.850.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1.736	0,16
EUR	600.000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [^]	602	0,06
EUR	1.000.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	907	0,09
EUR	1.580.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.539	0,15
EUR	1.200.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	1.041	0,10
EUR	2.150.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	2.011	0,19
EUR	1.500.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.435	0,14
EUR	1.900.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1.748	0,16
EUR	2.250.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	2.243	0,21
EUR	950.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028 [^]	802	0,08
EUR	950.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	939	0,09
EUR	1.000.000	VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	961	0,09
EUR	2.700.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	2.608	0,25
EUR	1.500.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	1.419	0,13
EUR	1.150.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1.136	0,11
EUR	975.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	921	0,09
EUR	1.000.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	921	0,09
EUR	1.000.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	974	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt			215.148	20,33
Anleihen - insgesamt			1.050.330	99,23

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.050.330	99,23
Zahlungsmittel†	373	0,04
Sonstiges Nettovermögen	7.803	0,73
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.058.506	100,00

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

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

#Ewige Anleihe.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.050.330	98,27
Sonstige Vermögenswerte	18.491	1,73
Umlaufvermögen insgesamt	1.068.821	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,88 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029 [^]	435	0,04
EUR	250.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	199	0,02
EUR	625.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	596	0,05
EUR	525.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	471	0,04
EUR	453.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	448	0,04
EUR	475.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	385	0,03
EUR	350.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	341	0,03
EUR	460.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	381	0,03
EUR	500.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	473	0,04
EUR	600.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	557	0,05
EUR	475.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034 [^]	475	0,04
EUR	350.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	361	0,03
EUR	500.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	443	0,04
EUR	450.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	427	0,04
EUR	475.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	472	0,04
EUR	350.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	305	0,03
EUR	538.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	469	0,04
EUR	590.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	550	0,05
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	100	0,01
EUR	400.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	402	0,04
EUR	725.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	749	0,07
EUR	477.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	417	0,04
EUR	535.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 [^]	513	0,05
EUR	425.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	389	0,03
EUR	325.000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	330	0,03
EUR	275.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	248	0,02
EUR	475.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	458	0,04
EUR	375.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030	372	0,03
EUR	450.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026 [^]	449	0,04
EUR	400.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	361	0,03
EUR	480.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	449	0,04
EUR	275.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	270	0,02
EUR	535.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	514	0,05
EUR	450.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032 [^]	448	0,04
EUR	450.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	444	0,04
EUR	450.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	460	0,04
EUR	550.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	436	0,04
EUR	425.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	367	0,03
Australien - Insgesamt		15.964	1,41

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
Österreich (30. Juni 2023: 0,67 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	417	0,04
EUR	400.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	387	0,04
EUR	685.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	656	0,06
EUR	260.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	251	0,02
EUR	405.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	349	0,03
EUR	715.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	677	0,06
EUR	450.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	352	0,03
EUR	325.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	306	0,03
EUR	340.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	325	0,03
EUR	525.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	492	0,04
EUR	600.000 OMV AG 2.500% [#]	573	0,05
EUR	400.000 OMV AG 2.875% ^{*#}	364	0,03
EUR	600.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	603	0,05
EUR	485.000 OMV AG 6.250% [#]	497	0,04
EUR	700.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	670	0,06
EUR	200.000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 [^]	208	0,02
Österreich - Insgesamt		7.127	0,63
Belgien (30. Juni 2023: 1,88 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	615	0,05
EUR	1.050.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	988	0,09
EUR	1.595.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1.512	0,13
EUR	810.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	736	0,07
EUR	765.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	689	0,06
EUR	2.056.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1.972	0,17
EUR	664.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	574	0,05
EUR	500.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	483	0,04
EUR	500.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	494	0,04
EUR	2.163.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	1.978	0,17
EUR	1.200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	1.152	0,10
EUR	305.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	300	0,03
EUR	800.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031	798	0,07
EUR	1.325.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1.288	0,11
EUR	1.200.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037	1.194	0,11
EUR	1.125.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044	1.105	0,10
EUR	500.000 Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029	502	0,05
EUR	400.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	368	0,03
EUR	300.000 Elia Group SA 3.875% 11/06/2031	299	0,03
EUR	500.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	429	0,04
EUR	400.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	387	0,03
EUR	500.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	486	0,04
EUR	400.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	396	0,04
EUR	300.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	299	0,03
EUR	600.000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	591	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2023: 1,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	320	0,03
EUR	300.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029 [^]	294	0,03
EUR	400.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	408	0,04
EUR	600.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	571	0,05
EUR	300.000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	301	0,03
EUR	750.000	Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036 [^]	740	0,07
EUR	400.000	Silfin NV 2.875% 11/04/2027	381	0,03
EUR	500.000	Solvay SA 3.875% 03/04/2028	500	0,04
EUR	600.000	Solvay SA 4.250% 03/10/2031	600	0,05
EUR	400.000	Syensqo SA 2.500%#	385	0,03
EUR	500.000	Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	489	0,04
Belgien - Insgesamt			24.624	2,17
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	385	0,03
Britische Jungferninseln - Insgesamt			385	0,03
Kanada (30. Juni 2023: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	581	0,05
EUR	600.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031	595	0,05
EUR	375.000	Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036	370	0,03
EUR	520.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	489	0,04
EUR	500.000	Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	521	0,05
EUR	525.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	520	0,05
EUR	1.100.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	1.034	0,09
Kanada - Insgesamt			4.110	0,36
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	435.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [^]	394	0,04
EUR	400.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	342	0,03
EUR	350.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	272	0,02
EUR	491.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	463	0,04
Cayman-Inseln - Insgesamt			1.471	0,13
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	416	0,04
EUR	300.000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	241	0,02
EUR	420.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	366	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029	301	0,03
EUR	400.000	EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	414	0,03
Tschechische Republik - Insgesamt			1.738	0,15
Dänemark (30. Juni 2023: 0,59 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	325.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	265	0,02
EUR	440.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	426	0,04
EUR	300.000	AP Moller - Maersk AS 3.750% 05/03/2032	300	0,03
EUR	400.000	AP Moller - Maersk AS 4.125% 05/03/2036 [^]	403	0,03
EUR	485.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	442	0,04
EUR	425.000	Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	361	0,03
EUR	500.000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 [^]	440	0,04
EUR	275.000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	273	0,02
EUR	775.000	Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	775	0,07
EUR	450.000	Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	457	0,04
EUR	475.000	Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033 [^]	493	0,04
EUR	470.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	434	0,04
EUR	600.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	545	0,05
EUR	425.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	402	0,03
EUR	524.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	490	0,04
EUR	300.000	ISS Global AS 3.875% 05/06/2029	301	0,03
EUR	300.000	Pandora AS 3.875% 31/05/2030	299	0,03
EUR	350.000	Pandora AS 4.500% 10/04/2028	358	0,03
EUR	400.000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	407	0,04
EUR	275.000	TDC Net AS 5.186% 02/08/2029	279	0,02
EUR	400.000	TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	410	0,04
EUR	425.000	TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	451	0,04
EUR	450.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	453	0,04
EUR	325.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	329	0,03
Dänemark - Insgesamt			9.793	0,86
Finnland (30. Juni 2023: 0,89 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	260.000	Elenia Verkkö Oyj 0.375% 06/02/2027	237	0,02
EUR	400.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	361	0,03
EUR	225.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	216	0,02
EUR	200.000	Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029 [^]	203	0,02
EUR	350.000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	315	0,03
EUR	200.000	Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	204	0,02
EUR	250.000	Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	258	0,02
EUR	600.000	Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	539	0,05
EUR	375.000	Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^]	378	0,03
EUR	250.000	Neste Oyj 3.875% 21/05/2031 [^]	251	0,02
EUR	425.000	Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	434	0,04
EUR	700.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	680	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2023: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	343	0,03
EUR	450.000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	456	0,04
EUR	350.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	286	0,03
EUR	450.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	436	0,04
EUR	200.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	191	0,02
EUR	475.000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	476	0,04
EUR	350.000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	356	0,03
EUR	550.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026 [^]	525	0,05
EUR	400.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 [^]	364	0,03
EUR	600.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 [^]	581	0,05
EUR	350.000 Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031	350	0,03
EUR	525.000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	541	0,05
EUR	575.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	500	0,04
EUR	325.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	267	0,02
EUR	300.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	284	0,02
Finnland - Insgesamt		10.032	0,88
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Accor SA 1.750% 04/02/2026 [^]	484	0,04
EUR	500.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	470	0,04
EUR	500.000 Accor SA 3.875% 11/03/2031	497	0,04
EUR	300.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	245	0,02
EUR	300.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	230	0,02
EUR	400.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 [^]	342	0,03
EUR	400.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	377	0,03
EUR	500.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	464	0,04
EUR	600.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	540	0,05
EUR	500.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	481	0,04
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034 [^]	199	0,02
EUR	500.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	425	0,04
EUR	400.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	359	0,03
EUR	500.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	463	0,04
EUR	400.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	329	0,03
EUR	400.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	350	0,03
EUR	300.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	259	0,02
EUR	600.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	578	0,05
EUR	300.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	284	0,03
EUR	400.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	379	0,03
EUR	400.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	371	0,03
EUR	300.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	270	0,02
EUR	600.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	511	0,05
EUR	300.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	263	0,02
EUR	400.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	374	0,03
EUR	300.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	271	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	586	0,05
EUR	300.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	278	0,02
EUR	400.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	345	0,03
EUR	400.000 Arkema SA 1.500% [^] #	380	0,03
EUR	700.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	664	0,06
EUR	400.000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031	394	0,04
EUR	400.000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	410	0,04
EUR	300.000 Arkema SA 4.800% [#]	299	0,03
EUR	400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	382	0,03
EUR	400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	384	0,03
EUR	800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	758	0,07
EUR	600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	556	0,05
EUR	900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	808	0,07
EUR	800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	699	0,06
EUR	700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	658	0,06
EUR	500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033 [^]	485	0,04
EUR	400.000 Banque Stellantis France SACA 3.500% 19/07/2027	398	0,04
EUR	400.000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	401	0,04
EUR	400.000 Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	404	0,04
EUR	600.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	510	0,05
EUR	800.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	735	0,07
EUR	800.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	758	0,07
EUR	700.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	661	0,06
EUR	800.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 [^]	747	0,07
EUR	700.000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	711	0,06
EUR	1.000.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032 [^]	1.060	0,09
EUR	800.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	902	0,08
EUR	300.000 Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036	292	0,03
EUR	600.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	527	0,05
EUR	500.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	484	0,04
EUR	300.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	282	0,03
EUR	700.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	660	0,06
EUR	800.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	736	0,07
EUR	400.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	373	0,03
EUR	600.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	577	0,05
EUR	600.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	563	0,05
EUR	800.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	776	0,07
EUR	400.000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	400	0,04
EUR	700.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	713	0,06
EUR	600.000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031 [^]	617	0,05
EUR	800.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	768	0,07
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027 [^]	473	0,04
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	469	0,04
EUR	900.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	805	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	381	0,03
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	583	0,05
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 [^]	370	0,03
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	592	0,05
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	399	0,04
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	688	0,06
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	703	0,06
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	605	0,05
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	174	0,02
EUR	300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	233	0,02
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	256	0,02
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	383	0,03
EUR	800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	729	0,06
EUR	600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	529	0,05
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031 [^]	392	0,04
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	391	0,03
EUR	500.000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	449	0,04
EUR	800.000	Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	676	0,06
EUR	600.000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027 [^]	559	0,05
EUR	700.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	666	0,06
EUR	600.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	521	0,05
EUR	600.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	501	0,04
EUR	600.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	560	0,05
EUR	400.000	Danone SA 1.000% [^] #	370	0,03
EUR	1.000.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	917	0,08
EUR	500.000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	485	0,04
EUR	500.000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	500	0,04
EUR	400.000	Danone SA 3.481% 03/05/2030	400	0,04
EUR	600.000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	608	0,05
EUR	700.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	649	0,06
EUR	800.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	686	0,06
EUR	500.000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029	451	0,04
EUR	400.000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026 [^]	388	0,03
EUR	400.000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027 [^]	383	0,03
EUR	300.000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	300	0,03
EUR	600.000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031 [^]	593	0,05
EUR	300.000	Elis SA 3.750% 21/03/2030	294	0,03
EUR	400.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	365	0,03
EUR	400.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	366	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	456	0,04
EUR	700.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	593	0,05
EUR	600.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	496	0,04
EUR	200.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	194	0,02
EUR	500.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	480	0,04
EUR	500.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	358	0,03
EUR	400.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	254	0,02
EUR	500.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028 [^]	460	0,04
EUR	600.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	545	0,05
EUR	600.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	411	0,04
EUR	600.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	558	0,05
EUR	700.000	Engie SA 1.500% [#]	619	0,05
EUR	300.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	236	0,02
EUR	600.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	562	0,05
EUR	500.000	Engie SA 1.875% [#]	412	0,04
EUR	400.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	341	0,03
EUR	600.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	475	0,04
EUR	500.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	446	0,04
EUR	1.000.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	978	0,09
EUR	500.000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	498	0,04
EUR	400.000	Engie SA 3.625% 06/12/2026	401	0,04
EUR	800.000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	798	0,07
EUR	300.000	Engie SA 3.625% 06/03/2031 [^]	297	0,03
EUR	300.000	Engie SA 3.750% 06/09/2027 [^]	301	0,03
EUR	700.000	Engie SA 3.875% 06/01/2031	704	0,06
EUR	700.000	Engie SA 3.875% 06/12/2033	700	0,06
EUR	600.000	Engie SA 3.875% 06/03/2036	593	0,05
EUR	900.000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	901	0,08
EUR	700.000	Engie SA 4.250% 06/09/2034	714	0,06
EUR	600.000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	587	0,05
EUR	400.000	Engie SA 4.250% 06/03/2044	388	0,03
EUR	700.000	Engie SA 4.500% 06/09/2042	707	0,06
EUR	400.000	Engie SA 4.750% [^] #	398	0,04
EUR	600.000	Engie SA 5.125% [#]	597	0,05
EUR	350.000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	408	0,04
EUR	1.000.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	955	0,08
EUR	1.000.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	909	0,08
EUR	900.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	813	0,07
EUR	800.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	671	0,06
EUR	550.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	524	0,05
EUR	775.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	704	0,06
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	351	0,03
EUR	700.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	598	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	279	0,03
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	445	0,04
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	387	0,03
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	303	0,03
EUR	200.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	161	0,01
EUR	400.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	378	0,03
EUR	300.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	279	0,03
EUR	300.000	Imerys SA 4.750% 29/11/2029 [^]	307	0,03
EUR	600.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	556	0,05
EUR	400.000	Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	409	0,04
EUR	300.000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 [^]	264	0,02
EUR	500.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	481	0,04
EUR	400.000	JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	417	0,04
EUR	400.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	362	0,03
EUR	400.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	384	0,03
EUR	400.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	380	0,03
EUR	500.000	Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	459	0,04
EUR	800.000	Kering SA 3.250% 27/02/2029 [^]	793	0,07
EUR	700.000	Kering SA 3.375% 11/03/2032	687	0,06
EUR	600.000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	586	0,05
EUR	600.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	602	0,05
EUR	700.000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	700	0,06
EUR	500.000	Kering SA 3.625% 11/03/2036 [^]	488	0,04
EUR	400.000	Kering SA 3.750% 05/09/2025	400	0,04
EUR	900.000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	901	0,08
EUR	500.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031 [^]	405	0,04
EUR	500.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	450	0,04
EUR	500.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	429	0,04
EUR	500.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	481	0,04
EUR	200.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	191	0,02
EUR	300.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	270	0,02
EUR	400.000	Legrand SA 3.500% 29/05/2029	403	0,04
EUR	400.000	Legrand SA 3.500% 26/06/2034	399	0,04
EUR	1.000.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	954	0,08
EUR	700.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	691	0,06
EUR	600.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	602	0,05
EUR	500.000	L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029 [^]	505	0,04
EUR	1.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	947	0,08
EUR	1.300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	1.166	0,10
EUR	1.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	1.000	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	500	0,04
EUR	800.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	799	0,07
EUR	500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05/02/2030	502	0,04
EUR	1.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	1.005	0,09
EUR	600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 05/10/2034	603	0,05
EUR	500.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	467	0,04
EUR	600.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^]	557	0,05
EUR	100.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	85	0,01
EUR	800.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	630	0,06
EUR	600.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	460	0,04
EUR	600.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	459	0,04
EUR	600.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	563	0,05
EUR	700.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	678	0,06
EUR	400.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034 [^]	319	0,03
EUR	600.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	564	0,05
EUR	700.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	652	0,06
EUR	400.000	Orange SA 1.375% [^] #	344	0,03
EUR	800.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	719	0,06
EUR	700.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	459	0,04
EUR	400.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	377	0,03
EUR	500.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	438	0,04
EUR	400.000	Orange SA 1.750% [#]	372	0,03
EUR	600.000	Orange SA 1.750% [#]	534	0,05
EUR	800.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	730	0,06
EUR	800.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	755	0,07
EUR	400.000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	369	0,03
EUR	500.000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	504	0,04
EUR	200.000	Orange SA 3.875% 11/09/2035	204	0,02
EUR	600.000	Orange SA 4.500% [#]	597	0,05
EUR	850.000	Orange SA 5.000% [#]	859	0,08
EUR	700.000	Orange SA 5.375% [#]	725	0,06
EUR	1.023.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.362	0,12
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	253	0,02
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	365	0,03
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	331	0,03
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	544	0,05
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	482	0,04
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	636	0,06
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	396	0,04
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	592	0,05
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034	591	0,05
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	505	0,04
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032 [^]	503	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	301	0,03
EUR	515.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	589	0,05
EUR	525.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	508	0,05
EUR	600.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	564	0,05
EUR	625.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	601	0,05
EUR	571.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	551	0,05
EUR	675.000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	673	0,06
EUR	450.000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	447	0,04
EUR	625.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	627	0,06
EUR	500.000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031 [^]	497	0,04
EUR	625.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	635	0,06
EUR	522.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	529	0,05
EUR	575.000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	584	0,05
EUR	183.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	188	0,02
EUR	500.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	516	0,05
EUR	550.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	569	0,05
EUR	525.000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	544	0,05
EUR	600.000 Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	566	0,05
EUR	500.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	425	0,04
EUR	400.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	365	0,03
EUR	500.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	486	0,04
EUR	900.000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	841	0,07
EUR	500.000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	449	0,04
EUR	1.100.000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	1.057	0,09
EUR	400.000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	370	0,03
EUR	400.000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	365	0,03
EUR	300.000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	249	0,02
EUR	1.400.000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	1.263	0,11
EUR	800.000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	780	0,07
EUR	600.000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	544	0,05
EUR	1.100.000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	1.063	0,09
EUR	900.000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	741	0,07
EUR	635.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026 [^]	610	0,05
EUR	700.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	611	0,05
EUR	600.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	568	0,05
EUR	400.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	378	0,03
EUR	600.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	570	0,05
EUR	600.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	566	0,05
EUR	500.000 Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031 [^]	490	0,04
EUR	400.000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 [^]	397	0,04
EUR	300.000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	300	0,03
EUR	400.000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	401	0,04
EUR	400.000 Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035 [^]	386	0,03
EUR	500.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	494	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	502	0,04
EUR	300.000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	300	0,03
EUR	640.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	600	0,05
EUR	425.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	388	0,03
EUR	450.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	405	0,04
EUR	224.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	220	0,02
EUR	500.000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	474	0,04
EUR	700.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030 [^]	644	0,06
EUR	700.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034 [^]	629	0,06
EUR	300.000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	307	0,03
EUR	700.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	721	0,06
EUR	700.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	742	0,07
EUR	500.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	439	0,04
EUR	400.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	391	0,03
EUR	300.000 TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	313	0,03
EUR	500.000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	441	0,04
EUR	400.000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	391	0,03
EUR	400.000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	387	0,03
EUR	500.000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	511	0,05
EUR	600.000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	616	0,05
EUR	600.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	497	0,04
EUR	300.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	295	0,03
EUR	400.000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	356	0,03
EUR	400.000 Thales SA 0.000% 26/03/2026 [^]	376	0,03
EUR	300.000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	276	0,02
EUR	600.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	546	0,05
EUR	400.000 Thales SA 3.625% 14/06/2029 [^]	399	0,04
EUR	300.000 Thales SA 4.000% 18/10/2025	301	0,03
EUR	500.000 Thales SA 4.125% 18/10/2028	509	0,05
EUR	400.000 Thales SA 4.250% 18/10/2031	412	0,04
EUR	500.000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	451	0,04
EUR	1.000.000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028 [^]	905	0,08
EUR	300.000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	254	0,02
EUR	600.000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	565	0,05
EUR	800.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	724	0,06
EUR	1.100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1.046	0,09
EUR	600.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	536	0,05
EUR	600.000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 [^]	454	0,04
EUR	700.000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	520	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	905	0,08
EUR	900.000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	887	0,08
EUR	400.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 [^]	397	0,04
EUR	1.075.000	TotalEnergies SE 1.625% [#]	974	0,09
EUR	650.000	TotalEnergies SE 2.000% [#]	607	0,05
EUR	700.000	TotalEnergies SE 2.000% ^{^#}	603	0,05
EUR	1.200.000	TotalEnergies SE 2.125% [#]	990	0,09
EUR	575.000	TotalEnergies SE 3.250% [#]	490	0,04
EUR	1.100.000	TotalEnergies SE 3.369% ^{^#}	1.075	0,10
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	550	0,05
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	482	0,04
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 [^]	331	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	244	0,02
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	357	0,03
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027 [^]	659	0,06
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	553	0,05
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	643	0,06
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	394	0,04
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	478	0,04
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	457	0,04
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	375	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.625% [#]	376	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 [^]	267	0,02
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	343	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	293	0,03
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	459	0,04
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	515	0,05
EUR	650.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 [^]	771	0,07
EUR	500.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	458	0,04
EUR	400.000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031	345	0,03
EUR	400.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	348	0,03
EUR	400.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	321	0,03
EUR	700.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	678	0,06
EUR	900.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	835	0,07
EUR	800.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	726	0,06
EUR	500.000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032 [^]	491	0,04
EUR	600.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	558	0,05
EUR	300.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	295	0,03
EUR	200.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	168	0,02
EUR	400.000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034	319	0,03
EUR	400.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	388	0,03
EUR	200.000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030	206	0,02
EUR	200.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	181	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	496	0,04
EUR	650.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	631	0,06
EUR	625.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	606	0,05
EUR	525.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	532	0,05
Frankreich - insgesamt			188.037	16,55
Deutschland (30. Juni 2023: 9,67 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	525	0,05
EUR	300.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	222	0,02
EUR	500.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	496	0,04
EUR	300.000	adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	298	0,03
EUR	225.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	217	0,02
EUR	525.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	478	0,04
EUR	600.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^]	570	0,05
EUR	545.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	519	0,05
EUR	700.000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	532	0,05
EUR	600.000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	596	0,05
EUR	300.000	Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	299	0,03
EUR	300.000	Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	303	0,03
EUR	700.000	Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	710	0,06
EUR	300.000	Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044	291	0,03
EUR	500.000	Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	510	0,04
EUR	800.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	734	0,06
EUR	700.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	670	0,06
EUR	650.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	602	0,05
EUR	400.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	338	0,03
EUR	200.000	BASF SE 1.450% 13/12/2032	177	0,02
EUR	300.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	273	0,02
EUR	800.000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	705	0,06
EUR	471.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	371	0,03
EUR	600.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	597	0,05
EUR	600.000	BASF SE 3.750% 29/06/2032 [^]	603	0,05
EUR	400.000	BASF SE 4.000% 08/03/2029	410	0,04
EUR	400.000	BASF SE 4.250% 08/03/2032	415	0,04
EUR	400.000	BASF SE 4.500% 08/03/2035 [^]	422	0,04
EUR	800.000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029	686	0,06
EUR	700.000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	552	0,05
EUR	1.100.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027 [^]	1.019	0,09
EUR	700.000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036 [^]	489	0,04
EUR	1.000.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	861	0,08
EUR	1.000.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	808	0,07
EUR	650.000	Bayer AG 4.000% 26/08/2026	655	0,06
EUR	625.000	Bayer AG 4.250% 26/08/2029 [^]	640	0,06
EUR	1.025.000	Bayer AG 4.625% 26/05/2033 [^]	1.050	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 9,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	478	0,04
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	291	0,03
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	447	0,04
EUR	600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	571	0,05
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	498	0,04
EUR	655.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	643	0,06
EUR	450.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	452	0,04
EUR	400.000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	405	0,04
EUR	440.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	447	0,04
EUR	389.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	373	0,03
EUR	426.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	380	0,03
EUR	300.000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	314	0,03
EUR	700.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 [^]	680	0,06
EUR	800.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	786	0,07
EUR	400.000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	392	0,03
EUR	700.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	696	0,06
EUR	475.000	Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030 [^]	474	0,04
EUR	461.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	437	0,04
EUR	500.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	456	0,04
EUR	345.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	322	0,03
EUR	545.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	473	0,04
EUR	473.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	457	0,04
EUR	484.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	456	0,04
EUR	475.000	Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033 [^]	478	0,04
EUR	700.000	Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	685	0,06
EUR	650.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	603	0,05
EUR	400.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	383	0,03
EUR	520.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	438	0,04
EUR	700.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	640	0,06
EUR	575.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	393	0,03
EUR	300.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	256	0,02
EUR	650.000	Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	626	0,06
EUR	340.000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028	300	0,03
EUR	375.000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	356	0,03
EUR	670.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	624	0,05
EUR	500.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	422	0,04
EUR	830.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027 [^]	756	0,07
EUR	425.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	339	0,03
EUR	275.000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031 [^]	225	0,02
EUR	286.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	264	0,02
EUR	265.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	225	0,02
EUR	300.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	251	0,02
EUR	475.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	369	0,03
EUR	675.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	654	0,06
EUR	491.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	454	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 9,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	489	0,04
EUR	500.000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	492	0,04
EUR	425.000	E.ON SE 3.375% 15/01/2031	420	0,04
EUR	650.000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	654	0,06
EUR	550.000	E.ON SE 3.500% 25/03/2032	543	0,05
EUR	400.000	E.ON SE 3.500% 26/10/2037 [^]	379	0,03
EUR	675.000	E.ON SE 3.750% 01/03/2029	686	0,06
EUR	475.000	E.ON SE 3.750% 15/01/2036	469	0,04
EUR	825.000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	824	0,07
EUR	500.000	E.ON SE 4.000% 29/08/2033	510	0,04
EUR	750.000	E.ON SE 4.125% 25/03/2044	739	0,06
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	388	0,03
EUR	700.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	575	0,05
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	556	0,05
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	486	0,04
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	398	0,03
EUR	700.000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	698	0,06
EUR	700.000	Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	697	0,06
EUR	300.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	289	0,03
EUR	391.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	357	0,03
EUR	600.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	576	0,05
EUR	550.000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	512	0,05
EUR	337.000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026 [^]	321	0,03
EUR	347.000	Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 [^]	305	0,03
EUR	300.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	293	0,03
EUR	630.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 [^]	553	0,05
EUR	525.000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	529	0,05
EUR	480.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	448	0,04
EUR	550.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	500	0,04
EUR	385.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	311	0,03
EUR	775.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	733	0,06
EUR	467.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	459	0,04
EUR	300.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	286	0,03
EUR	300.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	303	0,03
EUR	400.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	421	0,04
EUR	575.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	615	0,05
EUR	475.000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 [^]	473	0,04
EUR	425.000	Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034 [^]	420	0,04
EUR	550.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	510	0,04
EUR	500.000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	402	0,04
EUR	700.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	687	0,06
EUR	400.000	Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	388	0,03
EUR	590.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	535	0,05
EUR	425.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	363	0,03
EUR	425.000	HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030	428	0,04
EUR	600.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	573	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 9,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	459	0,04
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 [^]	447	0,04
EUR	400.000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	399	0,04
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 3.625% [^] #	484	0,04
EUR	300.000	K+S AG 4.250% 19/06/2029	300	0,03
EUR	300.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	292	0,03
EUR	600.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	596	0,05
EUR	425.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	377	0,03
EUR	400.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	331	0,03
EUR	469.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	441	0,04
EUR	500.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	461	0,04
EUR	459.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	399	0,04
EUR	606.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	519	0,05
EUR	858.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	684	0,06
EUR	618.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	574	0,05
EUR	863.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	734	0,06
EUR	375.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 [^]	300	0,03
EUR	794.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	743	0,07
EUR	1.120.000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	1.028	0,09
EUR	577.000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	534	0,05
EUR	893.000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	760	0,07
EUR	550.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	520	0,05
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	482	0,04
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	458	0,04
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	447	0,04
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	423	0,04
EUR	400.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	388	0,03
EUR	400.000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	379	0,03
EUR	600.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	566	0,05
EUR	600.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	564	0,05
EUR	450.000	METRO AG 4.625% 07/03/2029 [^]	458	0,04
EUR	500.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	490	0,04
EUR	600.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	603	0,05
EUR	600.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030 [^]	601	0,05
EUR	1.100.000	Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035 [^]	1.121	0,10
EUR	1.100.000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043 [^]	1.119	0,10
EUR	475.000	RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	421	0,04
EUR	425.000	RWE AG 0.625% 11/06/2031	347	0,03
EUR	450.000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	350	0,03
EUR	850.000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	830	0,07
EUR	450.000	RWE AG 2.500% 24/08/2025	444	0,04
EUR	850.000	RWE AG 2.750% 24/05/2030 [^]	810	0,07
EUR	375.000	RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	380	0,03
EUR	475.000	RWE AG 3.625% 10/01/2032	471	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 9,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	RWE AG 4.125% 13/02/2035	456	0,04
EUR	400.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	378	0,03
EUR	500.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	438	0,04
EUR	400.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	385	0,03
EUR	800.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	748	0,07
EUR	400.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	363	0,03
EUR	900.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	818	0,07
EUR	634.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	618	0,05
EUR	250.000	Sixt SE 3.750% 25/01/2029 [^]	251	0,02
EUR	300.000	Sixt SE 5.125% 09/10/2027 [^]	313	0,03
EUR	300.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	253	0,02
EUR	300.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^]	218	0,02
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	368	0,03
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	403	0,04
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	421	0,04
EUR	218.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	211	0,02
EUR	800.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	779	0,07
EUR	700.000	Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	704	0,06
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	408	0,04
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	414	0,04
EUR	850.000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	777	0,07
EUR	478.000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	397	0,03
EUR	825.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028 [^]	750	0,07
EUR	643.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	626	0,06
EUR	469.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	452	0,04
EUR	610.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	606	0,05
EUR	200.000	Volkswagen Financial Services AG 3.750% 10/09/2026 [^]	200	0,02
EUR	550.000	Volkswagen Financial Services AG 3.875% 10/09/2030	550	0,05
EUR	658.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	624	0,05
EUR	725.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	679	0,06
EUR	550.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	476	0,04
EUR	625.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	535	0,05
EUR	600.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	575	0,05
EUR	583.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	570	0,05
EUR	500.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	499	0,04
EUR	350.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	351	0,03
EUR	575.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031 [^]	578	0,05
EUR	650.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	658	0,06
EUR	400.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	413	0,04
EUR	522.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031 [^]	547	0,05
EUR	535.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	477	0,04
Deutschland - insgesamt			106.726	9,40

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (30. Juni 2023: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	322	0,03
Ungarn - Insgesamt				
			322	0,03
Irland (30. Juni 2023: 2,42 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	525.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	479	0,04
EUR	950.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	913	0,08
EUR	375.000	Aptiv Plc / Aptiv Global Financing Ltd 4.250% 11/06/2036	372	0,03
EUR	415.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	354	0,03
EUR	350.000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	290	0,03
EUR	450.000	CA Auto Bank Spa 3.750% 12/04/2027	448	0,04
EUR	525.000	CA Auto Bank Spa 4.375% 08/06/2026	531	0,05
EUR	550.000	CA Auto Bank Spa 4.750% 25/01/2027	563	0,05
EUR	575.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	551	0,05
EUR	525.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/05/2029	450	0,04
EUR	700.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	555	0,05
EUR	525.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	374	0,03
EUR	350.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	321	0,03
EUR	600.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	570	0,05
EUR	425.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	430	0,04
EUR	650.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	659	0,06
EUR	625.000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	637	0,06
EUR	375.000	DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 27/06/2031	373	0,03
EUR	475.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	443	0,04
EUR	175.000	Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029 [^]	174	0,02
EUR	400.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027 [^]	409	0,04
EUR	575.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	517	0,05
EUR	525.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	422	0,04
EUR	750.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	709	0,06
EUR	475.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	405	0,04
EUR	375.000	Eaton Capital UnLtd Co 3.601% 21/05/2031	376	0,03
EUR	375.000	Eaton Capital UnLtd Co 3.802% 21/05/2036	375	0,03
EUR	425.000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	374	0,03
EUR	225.000	Flutter Treasury Designated Activity Co 5.000% 29/04/2029	228	0,02
EUR	200.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	191	0,02
EUR	276.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	244	0,02
EUR	295.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	241	0,02
EUR	536.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	518	0,05
EUR	350.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	332	0,03
EUR	450.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 [^]	556	0,05
EUR	379.000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	330	0,03
EUR	625.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	569	0,05
EUR	325.000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	259	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 2,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/04/2031	451	0,04
EUR	475.000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	484	0,04
EUR	580.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	525	0,05
EUR	200.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	163	0,01
EUR	425.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	415	0,04
EUR	484.000	Kerry Group Financial Services UnLtd Co 0.625% 20/09/2029	421	0,04
EUR	425.000	Kerry Group Financial Services UnLtd Co 0.875% 01/12/2031	355	0,03
EUR	555.000	Kerry Group Financial Services UnLtd Co 2.375% 10/09/2025	547	0,05
EUR	600.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	556	0,05
EUR	300.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^]	230	0,02
EUR	300.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	281	0,03
EUR	600.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	338	0,03
EUR	600.000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	529	0,05
EUR	600.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	496	0,04
EUR	500.000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	494	0,04
EUR	600.000	Linde Plc 3.200% 14/02/2031	593	0,05
EUR	600.000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029	601	0,05
EUR	700.000	Linde Plc 3.375% 04/06/2030 [^]	701	0,06
EUR	500.000	Linde Plc 3.400% 14/02/2036	486	0,04
EUR	500.000	Linde Plc 3.500% 04/06/2034	497	0,04
EUR	400.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034	402	0,04
EUR	400.000	Linde Plc 3.750% 04/06/2044 [^]	392	0,03
EUR	275.000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	250	0,02
EUR	1.000.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	948	0,08
EUR	400.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	396	0,04
EUR	150.000	Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	150	0,01
EUR	550.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	557	0,05
EUR	475.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	485	0,04
EUR	825.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	814	0,07
EUR	450.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	384	0,03
EUR	325.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	258	0,02
EUR	550.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	516	0,05
EUR	350.000	Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	308	0,03
EUR	500.000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	496	0,04
EUR	450.000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	449	0,04
EUR	275.000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 [^]	269	0,02
Irland - Insgesamt			32.779	2,89

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 4,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	367	0,03
EUR	650.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	610	0,05
EUR	345.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	339	0,03
EUR	500.000	2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	507	0,04
EUR	375.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	357	0,03
EUR	300.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	275	0,02
EUR	275.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 [^]	238	0,02
EUR	375.000	Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	393	0,03
EUR	650.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	609	0,05
EUR	825.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	723	0,06
EUR	320.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	298	0,03
EUR	725.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 [^]	613	0,05
EUR	400.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	368	0,03
EUR	550.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 [^]	529	0,05
EUR	450.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027 [^]	428	0,04
EUR	450.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	439	0,04
EUR	600.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 [^]	540	0,05
EUR	850.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	782	0,07
EUR	700.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	627	0,06
EUR	400.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	345	0,03
EUR	400.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032 [^]	394	0,03
EUR	450.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 [^]	452	0,04
EUR	425.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	416	0,04
EUR	600.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	613	0,05
EUR	425.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033 [^]	441	0,04
EUR	825.000	Enel SpA 1.375% [#]	741	0,07
EUR	825.000	Enel SpA 1.875% [#]	681	0,06
EUR	525.000	Enel SpA 2.250% ^{^/#}	494	0,04
EUR	650.000	Enel SpA 3.375% [#]	631	0,06
EUR	500.000	Enel SpA 4.750% ^{^/#}	496	0,04
EUR	720.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	767	0,07
EUR	825.000	Enel SpA 6.375% ^{^/#}	868	0,08
EUR	575.000	Enel SpA 6.625% ^{^/#}	620	0,05
EUR	750.000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028	665	0,06
EUR	675.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	577	0,05
EUR	400.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034	304	0,03
EUR	500.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	457	0,04
EUR	700.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	671	0,06
EUR	836.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	811	0,07
EUR	670.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	639	0,06
EUR	600.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	562	0,05
EUR	800.000	Eni SpA 2.000% ^{^/#}	740	0,07
EUR	700.000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	628	0,06
EUR	1.125.000	Eni SpA 2.625% [#]	1.093	0,10
EUR	825.000	Eni SpA 2.750% [#]	732	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 4,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Eni SpA 3.375% ^{^/#}	1.110	0,10
EUR	526.000	Eni SpA 3.625% 19/05/2027 [^]	528	0,05
EUR	733.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	738	0,07
EUR	500.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	501	0,04
EUR	800.000	Eni SpA 3.875% 15/01/2034	792	0,07
EUR	975.000	Eni SpA 4.250% 19/05/2033	998	0,09
EUR	425.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	383	0,03
EUR	450.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	359	0,03
EUR	150.000	ERG SpA 4.125% 03/07/2030	150	0,01
EUR	300.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031 [^]	238	0,02
EUR	351.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	303	0,03
EUR	475.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	402	0,04
EUR	445.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	418	0,04
EUR	391.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	382	0,03
EUR	300.000	Iren SpA 3.875% 22/07/2032	295	0,03
EUR	375.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	332	0,03
EUR	350.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	261	0,02
EUR	325.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	277	0,02
EUR	419.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	344	0,03
EUR	667.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	636	0,06
EUR	610.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	560	0,05
EUR	400.000	Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	390	0,03
EUR	275.000	Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	276	0,02
EUR	350.000	Leasys SpA 3.875% 01/03/2028	349	0,03
EUR	600.000	Leasys SpA 4.500% 26/07/2026	607	0,05
EUR	525.000	Leasys SpA 4.625% 16/02/2027	536	0,05
EUR	450.000	Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	440	0,04
EUR	150.000	Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	150	0,01
EUR	450.000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	455	0,04
EUR	400.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	384	0,03
EUR	325.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	278	0,02
EUR	400.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	325	0,03
EUR	600.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [^]	522	0,05
EUR	550.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	463	0,04
EUR	1.050.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	987	0,09
EUR	375.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	282	0,02
EUR	225.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	219	0,02
EUR	425.000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034	334	0,03
EUR	485.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	452	0,04
EUR	300.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	298	0,03
EUR	400.000	Snam SpA 3.375% 19/02/2028 [^]	396	0,04
EUR	750.000	Snam SpA 3.875% 19/02/2034	739	0,07
EUR	550.000	Snam SpA 4.000% 27/11/2029 [^]	556	0,05
EUR	270.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	260	0,02
EUR	550.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	472	0,04
EUR	260.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 [^]	213	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 4,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	475.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	379	0,03
EUR	452.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	433	0,04
EUR	610.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	551	0,05
EUR	976.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [†]	916	0,08
EUR	575.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031	565	0,05
EUR	600.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	599	0,05
EUR	575.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	577	0,05
Italien - Insgesamt			49.290	4,34
Japan (30. Juni 2023: 1,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	525.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	481	0,04
EUR	600.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	529	0,05
EUR	415.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	402	0,03
EUR	400.000	Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029	397	0,03
EUR	325.000	Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032	321	0,03
EUR	435.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	335	0,03
EUR	630.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	440	0,04
EUR	550.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [†]	482	0,04
EUR	425.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	420	0,04
EUR	450.000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030 [†]	444	0,04
EUR	425.000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	439	0,04
EUR	650.000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	650	0,06
EUR	525.000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 [†]	543	0,05
EUR	550.000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	518	0,05
EUR	600.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	587	0,05
EUR	750.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [†]	722	0,06
EUR	500.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	476	0,04
EUR	725.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	609	0,05
EUR	600.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	527	0,05
EUR	450.000	NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	446	0,04
EUR	560.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	517	0,04
EUR	475.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	420	0,04
EUR	700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	587	0,05
EUR	875.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [†]	664	0,06
EUR	1.176.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1.142	0,10
EUR	965.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	929	0,08
Japan - Insgesamt			14.027	1,23
Jersey (30. Juni 2023: 0,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [†]	508	0,05
EUR	475.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	452	0,04
EUR	442.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	442	0,04
EUR	400.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	339	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Jersey (30. Juni 2023: 0,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	486	0,04
EUR	515.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [†]	456	0,04
EUR	300.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	258	0,02
EUR	525.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	434	0,04
EUR	425.000	Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	436	0,04
Jersey - Insgesamt			3.811	0,34
Luxemburg (30. Juni 2023: 5,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	583	0,05
EUR	525.000	ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	536	0,05
EUR	625.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	548	0,05
EUR	625.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	597	0,05
EUR	375.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [†]	281	0,02
EUR	700.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	461	0,04
EUR	550.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	548	0,05
EUR	500.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036	501	0,04
EUR	650.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	616	0,05
EUR	650.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	584	0,05
EUR	465.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	393	0,03
EUR	435.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [†]	394	0,03
EUR	375.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	366	0,03
EUR	475.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	452	0,04
EUR	445.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	433	0,04
EUR	250.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	210	0,02
EUR	400.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	325	0,03
EUR	525.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [†]	484	0,04
EUR	1.100.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1.040	0,09
EUR	875.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	787	0,07
EUR	1.286.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1.065	0,09
EUR	775.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [†]	560	0,05
EUR	525.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [†]	352	0,03
EUR	414.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	389	0,03
EUR	525.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [†]	409	0,04
EUR	400.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [†]	393	0,03
EUR	425.000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [†]	412	0,04
EUR	375.000	Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030 [†]	375	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2023: 5,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	510	0,05
EUR	467.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	444	0,04
EUR	912.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	883	0,08
EUR	475.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	446	0,04
EUR	575.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	609	0,05
EUR	375.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	347	0,03
EUR	375.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	309	0,03
EUR	300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	271	0,02
EUR	410.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	382	0,03
EUR	690.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	566	0,05
EUR	605.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	485	0,04
EUR	325.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	274	0,02
EUR	500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	384	0,03
EUR	625.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	570	0,05
EUR	796.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	760	0,07
EUR	550.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	539	0,05
EUR	100.000	John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029	100	0,01
EUR	500.000	John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	396	0,04
EUR	525.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	500	0,04
EUR	565.000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 [^]	521	0,05
EUR	651.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	622	0,05
EUR	900.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	870	0,08
EUR	785.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	692	0,06
EUR	700.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	568	0,05
EUR	850.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	723	0,06
EUR	975.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	919	0,08
EUR	780.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	545	0,05
EUR	851.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	622	0,06
EUR	719.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	642	0,06
EUR	835.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 [^]	526	0,05
EUR	850.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	556	0,05
EUR	765.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	628	0,06
EUR	450.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	443	0,04
EUR	625.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	615	0,05
EUR	625.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	612	0,05
EUR	700.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	686	0,06
EUR	300.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	284	0,03
EUR	400.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	382	0,03
EUR	950.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	894	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 5,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	355.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	271	0,02
EUR	726.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	658	0,06
EUR	525.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	458	0,04
EUR	732.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	594	0,05
EUR	450.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	279	0,02
EUR	400.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	317	0,03
EUR	450.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	424	0,04
EUR	475.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	319	0,03
EUR	825.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	796	0,07
EUR	662.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	602	0,05
EUR	375.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [^]	333	0,03
EUR	835.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	763	0,07
EUR	600.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	499	0,04
EUR	579.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	472	0,04
EUR	350.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	351	0,03
EUR	550.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031	544	0,05
EUR	300.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	301	0,03
EUR	575.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	557	0,05
EUR	450.000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	451	0,04
EUR	725.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	733	0,06
EUR	375.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030	381	0,03
EUR	525.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	546	0,05
EUR	475.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	486	0,04
EUR	1.375.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1.205	0,11
EUR	450.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]	407	0,04
EUR	425.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	399	0,04
EUR	420.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	378	0,03
EUR	380.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	366	0,03
EUR	550.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	452	0,04
EUR	400.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	344	0,03
EUR	500.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	397	0,04
EUR	325.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	295	0,03
EUR	1.125.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1.079	0,10
EUR	600.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	510	0,05
EUR	810.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	736	0,07
EUR	600.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	459	0,04
EUR	900.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	748	0,07
EUR	325.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	294	0,03
EUR	510.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	492	0,04
EUR	400.000	SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	370	0,03
EUR	500.000	SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	482	0,04
EUR	900.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	785	0,07
EUR	600.000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	484	0,04
EUR	400.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2027 [^]	400	0,04
EUR	500.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030	493	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 5,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025	200	0,02
EUR	300.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	301	0,03
EUR	400.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	405	0,04
EUR	500.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	507	0,04
EUR	600.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	518	0,05
EUR	425.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	380	0,03
EUR	515.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	475	0,04
EUR	407.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	386	0,03
Luxemburg - Insgesamt		61.101	5,38
Mexiko (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	825.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	761	0,07
EUR	575.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	547	0,05
EUR	300.000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	295	0,02
Mexiko - Insgesamt		1.603	0,14
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	588	0,05
EUR	275.000 ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029	273	0,02
EUR	475.000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	476	0,04
EUR	475.000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	475	0,04
EUR	600.000 ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	593	0,05
EUR	300.000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	264	0,02
EUR	375.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]	301	0,03
EUR	450.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	404	0,04
EUR	275.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	246	0,02
EUR	465.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	408	0,04
EUR	450.000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	429	0,04
EUR	645.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	619	0,05
EUR	600.000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031	526	0,05
EUR	913.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	821	0,07
EUR	654.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	623	0,05
EUR	300.000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	283	0,02
EUR	850.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	786	0,07
EUR	765.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	629	0,06
EUR	400.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	384	0,03
EUR	450.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	416	0,04
EUR	575.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	517	0,05
EUR	550.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	489	0,04
EUR	438.000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	445	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	550.000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	528	0,05
EUR	600.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	557	0,05
EUR	625.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	552	0,05
EUR	400.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	339	0,03
EUR	600.000 American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	595	0,05
EUR	850.000 American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	837	0,07
EUR	400.000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	412	0,04
EUR	400.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	388	0,03
EUR	600.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	551	0,05
EUR	458.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	389	0,03
EUR	650.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	579	0,05
EUR	810.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 [^]	780	0,07
EUR	640.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	612	0,05
EUR	275.000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	259	0,02
EUR	800.000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	800	0,07
EUR	324.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	309	0,03
EUR	601.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	589	0,05
EUR	600.000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	637	0,06
EUR	1.400.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	1.340	0,12
EUR	1.100.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1.002	0,09
EUR	750.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	714	0,06
EUR	300.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	231	0,02
EUR	510.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	475	0,04
EUR	550.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	504	0,04
EUR	629.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	597	0,05
EUR	265.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	222	0,02
EUR	570.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	554	0,05
EUR	524.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	480	0,04
EUR	640.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	615	0,05
EUR	660.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	615	0,05
EUR	1.075.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	995	0,09
EUR	575.000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	575	0,05
EUR	300.000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 [^]	301	0,03
EUR	575.000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [^]	575	0,05
EUR	400.000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	408	0,04
EUR	425.000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	443	0,04
EUR	550.000 BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	548	0,05
EUR	650.000 BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	647	0,06
EUR	400.000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	405	0,04
EUR	525.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	329	0,03
EUR	675.000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	459	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030 [^]	604	0,05
EUR	550.000	BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	568	0,05
EUR	300.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	255	0,02
EUR	400.000	Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	399	0,04
EUR	400.000	Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032 [^]	393	0,03
EUR	450.000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	438	0,04
EUR	325.000	CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	321	0,03
EUR	333.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	287	0,03
EUR	628.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	586	0,05
EUR	501.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031 [^]	441	0,04
EUR	450.000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	448	0,04
EUR	600.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	579	0,05
EUR	500.000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 [^]	476	0,04
EUR	550.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	513	0,05
EUR	375.000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	366	0,03
EUR	550.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	493	0,04
EUR	500.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	476	0,04
EUR	500.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	503	0,04
EUR	300.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	305	0,03
EUR	625.000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 [^]	586	0,05
EUR	500.000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	435	0,04
EUR	375.000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	306	0,03
EUR	375.000	Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	382	0,03
EUR	491.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	472	0,04
EUR	750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	728	0,06
EUR	816.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	780	0,07
EUR	876.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	824	0,07
EUR	686.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	646	0,06
EUR	430.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	433	0,04
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	213	0,02
EUR	545.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	700	0,06
EUR	495.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	434	0,04
EUR	550.000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	476	0,04
EUR	325.000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	288	0,03
EUR	250.000	DSM BV 0.625% 23/06/2032	201	0,02
EUR	600.000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	564	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	DSM BV 3.625% 02/07/2034	447	0,04
EUR	325.000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	266	0,02
EUR	350.000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	272	0,02
EUR	450.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	322	0,03
EUR	500.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	444	0,04
EUR	175.000	DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	174	0,02
EUR	732.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 [^]	684	0,06
EUR	650.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	593	0,05
EUR	450.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	436	0,04
EUR	680.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	778	0,07
EUR	850.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	794	0,07
EUR	550.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	513	0,05
EUR	313.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 [^]	294	0,03
EUR	600.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	582	0,05
EUR	475.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	464	0,04
EUR	800.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	733	0,06
EUR	450.000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030 [^]	455	0,04
EUR	875.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	837	0,07
EUR	875.000	Enel Finance International NV 0.250% 28/05/2026	822	0,07
EUR	725.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	658	0,06
EUR	650.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	594	0,05
EUR	725.000	Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	630	0,06
EUR	975.000	Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	826	0,07
EUR	575.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	483	0,04
EUR	975.000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	727	0,06
EUR	600.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	420	0,04
EUR	1.030.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	978	0,09
EUR	300.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	230	0,02
EUR	575.000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	447	0,04
EUR	734.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	706	0,06
EUR	650.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	636	0,06
EUR	650.000	Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	645	0,06
EUR	750.000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029 [^]	757	0,07
EUR	750.000	Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035 [^]	735	0,06
EUR	475.000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	482	0,04
EUR	575.000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043 [^]	571	0,05
EUR	300.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	261	0,02
EUR	350.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	347	0,03
EUR	425.000	Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	435	0,04
EUR	300.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	282	0,02
EUR	550.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^]	480	0,04
EUR	200.000	Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	205	0,02
EUR	525.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	476	0,04
EUR	475.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	469	0,04
EUR	550.000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	532	0,05
EUR	369.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	309	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	325.000	H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	341	0,03
EUR	725.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	695	0,06
EUR	650.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 [^]	589	0,05
EUR	450.000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	389	0,03
EUR	850.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	812	0,07
EUR	520.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	491	0,04
EUR	500.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	411	0,04
EUR	450.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	427	0,04
EUR	495.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	451	0,04
EUR	675.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	605	0,05
EUR	650.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	492	0,04
EUR	585.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	548	0,05
EUR	500.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025 [^]	496	0,04
EUR	425.000	Heineken NV 3.625% 15/11/2026	426	0,04
EUR	650.000	Heineken NV 3.812% 04/07/2036	648	0,06
EUR	550.000	Heineken NV 3.875% 23/09/2030	561	0,05
EUR	525.000	Heineken NV 4.125% 23/03/2035	542	0,05
EUR	500.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	481	0,04
EUR	800.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	770	0,07
EUR	800.000	Iberdrola International BV 1.450% [#]	745	0,07
EUR	800.000	Iberdrola International BV 1.825% [#]	694	0,06
EUR	1.300.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	1.246	0,11
EUR	1.100.000	Iberdrola International BV 2.250% [#]	993	0,09
EUR	400.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	381	0,03
EUR	200.000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	205	0,02
EUR	650.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 [^]	525	0,05
EUR	775.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	813	0,07
EUR	450.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	438	0,04
EUR	600.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027 [^]	550	0,05
EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	250	0,02
EUR	600.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	578	0,05
EUR	600.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	565	0,05
EUR	600.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 [^]	450	0,04
EUR	400.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	388	0,03
EUR	400.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	380	0,03
EUR	400.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	371	0,03
EUR	600.000	JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	603	0,05
EUR	400.000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	418	0,04
EUR	400.000	JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	423	0,04
EUR	650.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	613	0,05
EUR	600.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	520	0,05
EUR	525.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	470	0,04
EUR	500.000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 [^]	393	0,03
EUR	475.000	JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	480	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	357	0,03
EUR	425.000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	374	0,03
EUR	265.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	256	0,02
EUR	475.000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^]	457	0,04
EUR	450.000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	422	0,04
EUR	350.000	JT International Financial Services BV 3.625% 11/04/2034	339	0,03
EUR	550.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	465	0,04
EUR	400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	384	0,03
EUR	450.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	431	0,04
EUR	450.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	448	0,04
EUR	450.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	453	0,04
EUR	600.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	598	0,05
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	400	0,04
EUR	600.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	466	0,04
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	365	0,03
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	506	0,04
EUR	800.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	790	0,07
EUR	690.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	653	0,06
EUR	350.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	324	0,03
EUR	600.000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	573	0,05
EUR	425.000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	391	0,03
EUR	450.000	Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	418	0,04
EUR	550.000	Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	499	0,04
EUR	300.000	Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032	298	0,03
EUR	450.000	Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031	463	0,04
EUR	500.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	459	0,04
EUR	500.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	404	0,04
EUR	447.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	415	0,04
EUR	500.000	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031 [^]	499	0,04
EUR	350.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	324	0,03
EUR	550.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 [^]	538	0,05
EUR	545.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	512	0,05
EUR	550.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	475	0,04
EUR	400.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	363	0,03
EUR	775.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	724	0,06
EUR	990.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	922	0,08
EUR	635.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	614	0,05
EUR	850.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	818	0,07
EUR	827.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	802	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	475.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	454	0,04
EUR	925.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	898	0,08
EUR	750.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	743	0,07
EUR	575.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027 [^]	573	0,05
EUR	850.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	837	0,07
EUR	750.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	738	0,07
EUR	850.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	852	0,08
EUR	625.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	634	0,06
EUR	490.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	455	0,04
EUR	450.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	384	0,03
EUR	515.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	440	0,04
EUR	525.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	418	0,04
EUR	350.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	290	0,03
EUR	520.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	352	0,03
EUR	500.000	MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032 [^]	495	0,04
EUR	725.000	MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	714	0,06
EUR	575.000	MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	561	0,05
EUR	650.000	MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054	631	0,06
EUR	350.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	311	0,03
EUR	625.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	586	0,05
EUR	350.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	317	0,03
EUR	700.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	698	0,06
EUR	600.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031 [^]	599	0,05
EUR	900.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	900	0,08
EUR	950.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	947	0,08
EUR	180.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	178	0,02
EUR	450.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	425	0,04
EUR	450.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	448	0,04
EUR	300.000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	299	0,03
EUR	400.000	Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	396	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	393	0,03
EUR	375.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	349	0,03
EUR	275.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	263	0,02
EUR	700.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	600	0,05
EUR	725.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	650	0,06
EUR	650.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	512	0,05
EUR	550.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	447	0,04
EUR	450.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	394	0,03
EUR	500.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	415	0,04
EUR	350.000	Randstad NV 3.610% 12/03/2029	347	0,03
EUR	675.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	637	0,06
EUR	600.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	513	0,05
EUR	460.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	435	0,04
EUR	565.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	509	0,04
EUR	350.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	289	0,03
EUR	650.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	626	0,06
EUR	380.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	361	0,03
EUR	600.000	RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	589	0,05
EUR	650.000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	659	0,06
EUR	350.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	305	0,03
EUR	235.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	221	0,02
EUR	100.000	Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032	98	0,01
EUR	725.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	729	0,06
EUR	525.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	543	0,05
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	544	0,05
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	587	0,05
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	487	0,04
EUR	550.000	Repsol International Finance BV 2.500% ^{^#}	523	0,05
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	479	0,04
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 3.750% ^{^#}	690	0,06
EUR	650.000	Repsol International Finance BV 4.247% ^{^#}	639	0,06
EUR	600.000	REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	623	0,05
EUR	500.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 [^]	485	0,04
EUR	550.000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	550	0,05
EUR	575.000	Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030 [^]	575	0,05
EUR	525.000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	526	0,05
EUR	475.000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	474	0,04
EUR	725.000	Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044 [^]	708	0,06
EUR	700.000	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	706	0,06
EUR	425.000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	429	0,04
EUR	250.000	Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	255	0,02
EUR	475.000	Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	493	0,04
EUR	500.000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	506	0,04
EUR	400.000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	410	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	616	0,05
EUR	600.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035 [^]	624	0,06
EUR	650.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 [^]	589	0,05
EUR	745.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	603	0,05
EUR	859.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	819	0,07
EUR	700.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	626	0,06
EUR	600.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	548	0,05
EUR	650.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 [^]	586	0,05
EUR	675.000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	548	0,05
EUR	700.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	631	0,06
EUR	700.000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	467	0,04
EUR	735.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	678	0,06
EUR	617.000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	517	0,05
EUR	795.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	743	0,07
EUR	789.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	758	0,07
EUR	750.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	736	0,06
EUR	825.000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 [^]	734	0,06
EUR	848.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 [^]	836	0,07
EUR	600.000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	600	0,05
EUR	500.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	502	0,04
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	854	0,08
EUR	657.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	572	0,05
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	528	0,05
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	663	0,06
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	328	0,03
EUR	699.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	526	0,05
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	374	0,03
EUR	410.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	380	0,03
EUR	465.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	439	0,04
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	532	0,05
EUR	487.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	435	0,04
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]	485	0,04
EUR	775.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	700	0,06
EUR	482.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	377	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	392	0,03
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	390	0,03
EUR	596.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 [^]	595	0,05
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	696	0,06
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	774	0,07
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	985	0,09
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	907	0,08
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	975	0,09
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	399	0,04
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	586	0,05
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	1.161	0,10
EUR	550.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	532	0,05
EUR	425.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	397	0,04
EUR	400.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	353	0,03
EUR	700.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	703	0,06
EUR	550.000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	555	0,05
EUR	950.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	879	0,08
EUR	750.000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	660	0,06
EUR	400.000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	352	0,03
EUR	975.000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	778	0,07
EUR	700.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	689	0,06
EUR	650.000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 [^]	597	0,05
EUR	325.000	Stellantis NV 3.500% 19/09/2030	318	0,03
EUR	350.000	Stellantis NV 3.750% 19/03/2036 [^]	338	0,03
EUR	975.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	977	0,09
EUR	1.275.000	Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	1.298	0,11
EUR	1.025.000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	1.054	0,09
EUR	750.000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	774	0,07
EUR	250.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	240	0,02
EUR	100.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	96	0,01
EUR	500.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	520	0,05
EUR	450.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	407	0,04
EUR	454.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	530	0,05
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	476	0,04
EUR	1.250.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	1.069	0,09

iShares III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	975.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	792	0,07
EUR	900.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	642	0,06
EUR	675.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^]	457	0,04
EUR	225.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	215	0,02
EUR	400.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	356	0,03
EUR	700.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	694	0,06
EUR	425.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029	418	0,04
EUR	675.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	673	0,06
EUR	375.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	376	0,03
EUR	575.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027 [^]	584	0,05
EUR	375.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	359	0,03
EUR	450.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	438	0,04
EUR	400.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	378	0,03
EUR	600.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	569	0,05
EUR	597.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	554	0,05
EUR	450.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	396	0,03
EUR	475.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	436	0,04
EUR	520.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030 [^]	467	0,04
EUR	550.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	481	0,04
EUR	525.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	494	0,04
EUR	850.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	785	0,07
EUR	500.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	454	0,04
EUR	375.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	374	0,03
EUR	625.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032	621	0,05
EUR	325.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	326	0,03
EUR	450.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	448	0,04
EUR	450.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 [^]	444	0,04
EUR	300.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	302	0,03
EUR	475.000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	485	0,04
EUR	600.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	559	0,05
EUR	850.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	711	0,06
EUR	400.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	362	0,03
EUR	400.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	339	0,03
EUR	450.000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	431	0,04
EUR	450.000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	398	0,04
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	800	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	491	0,04
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	137	0,01
EUR	705.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	630	0,06
EUR	1.900.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 [^]	1.813	0,16
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	580	0,05
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	679	0,06
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	481	0,04
EUR	1.105.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	988	0,09
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.748% ^{^/#}	666	0,06
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	601	0,05
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	802	0,07
EUR	1.600.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1.541	0,14
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1.115	0,10
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	805	0,07
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	901	0,08
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	509	0,04
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	612	0,05
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	616	0,05
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% [#]	921	0,08
EUR	1.395.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	1.386	0,12
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	1.176	0,10
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 7.500% [#]	864	0,08
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 7.875% ^{^/#}	678	0,06
EUR	350.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	324	0,03
EUR	800.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	769	0,07
EUR	700.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	627	0,06
EUR	700.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	588	0,05
EUR	325.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 [^]	290	0,03
EUR	450.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 [^]	386	0,03
EUR	330.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	314	0,03
EUR	400.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 [^]	397	0,04
EUR	525.000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029 [^]	521	0,05
EUR	425.000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	430	0,04
EUR	655.000	Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	601	0,05
EUR	475.000	Würth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	443	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	459	0,04
Niederlande - Insgesamt		240.869	21,20
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	374	0,03
EUR	450.000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	447	0,04
Neuseeland - Insgesamt		821	0,07
Norwegen (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	750.000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	664	0,06
EUR	500.000 Aker BP ASA 4.000% 29/05/2032	497	0,04
EUR	357.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 [†]	330	0,03
EUR	400.000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	423	0,04
Norwegen - Insgesamt		1.914	0,17
Polen (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	450.000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	406	0,04
EUR	300.000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	307	0,03
EUR	400.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	376	0,03
Polen - Insgesamt		1.089	0,10
Portugal (30. Juni 2023: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	386	0,04
EUR	600.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [†]	571	0,05
EUR	500.000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	494	0,04
EUR	600.000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028 [†]	605	0,05
EUR	300.000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	308	0,03
Portugal - Insgesamt		2.364	0,21
Spanien (30. Juni 2023: 3,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	375	0,03
EUR	600.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [†]	547	0,05
EUR	400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	366	0,03
EUR	800.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	770	0,07
EUR	500.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	453	0,04
EUR	500.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [†]	433	0,04
EUR	700.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [†]	657	0,06
EUR	600.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	576	0,05
EUR	700.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	667	0,06
EUR	400.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	404	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 3,12 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	505	0,04
EUR	400.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 [†]	358	0,03
EUR	300.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	244	0,02
EUR	500.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 [†]	485	0,04
EUR	400.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	413	0,04
EUR	600.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	579	0,05
EUR	300.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	289	0,03
EUR	600.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	561	0,05
EUR	500.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 [†]	491	0,04
EUR	300.000 Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	298	0,03
EUR	400.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	374	0,03
EUR	700.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	643	0,06
EUR	600.000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	538	0,05
EUR	800.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	736	0,06
EUR	700.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	600	0,05
EUR	900.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 [†]	763	0,07
EUR	800.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	780	0,07
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	298	0,03
EUR	400.000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 [†]	372	0,03
EUR	700.000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [†]	613	0,05
EUR	600.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [†]	546	0,05
EUR	400.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	395	0,03
EUR	550.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	561	0,05
EUR	650.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	673	0,06
EUR	400.000 EI Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031	401	0,04
EUR	500.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	383	0,03
EUR	400.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	375	0,03
EUR	800.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [†]	745	0,07
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034 [†]	195	0,02
EUR	365.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	353	0,03
EUR	475.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	454	0,04
EUR	450.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029 [†]	476	0,04
EUR	400.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [†]	353	0,03
EUR	600.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [†]	577	0,05
EUR	600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	573	0,05
EUR	600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	565	0,05
EUR	600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [†]	520	0,05
EUR	600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	547	0,05
EUR	400.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 [†]	370	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2023: 3,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	496	0,04
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	494	0,04
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	702	0,06
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 4.871%#	609	0,05
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 4.875%^#	709	0,06
EUR	400.000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027^	372	0,03
EUR	500.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029^	491	0,04
EUR	600.000	Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029^	520	0,05
EUR	900.000	Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 15/01/2026	867	0,08
EUR	500.000	Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 19/04/2026	480	0,04
EUR	800.000	Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 19/01/2027^	758	0,07
EUR	500.000	Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028	467	0,04
EUR	300.000	Naturgy Finance Iberia SA 1.875% 05/10/2029^	275	0,02
EUR	400.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	320	0,03
EUR	438.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027^	411	0,04
EUR	600.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	579	0,05
EUR	400.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029^	382	0,03
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	448	0,04
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033^	396	0,03
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	288	0,03
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	474	0,04
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034	290	0,03
EUR	200.000	Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032	199	0,02
EUR	400.000	Redeia Corp SA 4.625%#	405	0,04
EUR	200.000	Redexis SAU 4.375% 30/05/2031^	198	0,02
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	602	0,05
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	840	0,07
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027^	760	0,07
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	675	0,06
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	683	0,06
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	472	0,04
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	651	0,06
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032^	436	0,04
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	371	0,03
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	535	0,05
EUR	470.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	360	0,03
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	573	0,05
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031^	752	0,07
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	586	0,05
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	398	0,03
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	697	0,06
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033^	713	0,06
EUR	400.000	Werfen SA 0.500% 28/10/2026	372	0,03
EUR	400.000	Werfen SA 4.250% 03/05/2030	402	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 3,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Werfen SA 4.625% 06/06/2028	408	0,04
Spanien - Insgesamt			47.166	4,15
Schweden (30. Juni 2023: 1,90 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	382	0,03
EUR	425.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	388	0,03
EUR	325.000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	327	0,03
EUR	425.000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	433	0,04
EUR	550.000	Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035	572	0,05
EUR	620.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	584	0,05
EUR	400.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	371	0,03
EUR	475.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	477	0,04
EUR	350.000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	356	0,03
EUR	350.000	Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	354	0,03
EUR	200.000	Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	190	0,02
EUR	275.000	Epiroc AB 3.625% 28/02/2031	272	0,02
EUR	450.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031^	388	0,03
EUR	250.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030^	218	0,02
EUR	325.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	311	0,03
EUR	375.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	266	0,02
EUR	400.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	360	0,03
EUR	450.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	336	0,03
EUR	525.000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	501	0,04
EUR	400.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031^	322	0,03
EUR	435.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	375	0,03
EUR	250.000	Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	254	0,02
EUR	275.000	Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	276	0,02
EUR	300.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	263	0,02
EUR	450.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	433	0,04
EUR	400.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	394	0,04
EUR	350.000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029^	355	0,03
EUR	350.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	311	0,03
EUR	400.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	319	0,03
EUR	400.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	348	0,03
EUR	100.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	97	0,01
EUR	300.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	295	0,03
EUR	400.000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027^	372	0,03
EUR	200.000	Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	193	0,02
EUR	345.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	294	0,03
EUR	450.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028^	426	0,04
EUR	450.000	Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	449	0,04
EUR	275.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029^	237	0,02
EUR	600.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	562	0,05
EUR	350.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	366	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2023: 1,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	375.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	305	0,03
EUR	490.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	463	0,04
EUR	265.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	220	0,02
EUR	325.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	289	0,03
EUR	525.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 [^]	490	0,04
EUR	200.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	199	0,02
EUR	400.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	399	0,04
EUR	450.000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	452	0,04
EUR	300.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	301	0,03
EUR	550.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082 [^]	550	0,05
EUR	475.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 [^]	444	0,04
EUR	425.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	415	0,04
EUR	350.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	335	0,03
EUR	725.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	713	0,06
EUR	675.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	669	0,06
EUR	425.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	420	0,04
EUR	500.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	499	0,04
EUR	450.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	452	0,04
EUR	350.000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	352	0,03
Schweden - insgesamt			21.994	1,94
Verenigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,54 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	511	0,04
EUR	125.000	Amcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032	125	0,01
EUR	380.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	371	0,03
EUR	450.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	435	0,04
EUR	425.000	Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	422	0,04
EUR	650.000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032 [^]	650	0,06
EUR	425.000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	434	0,04
EUR	500.000	Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032 [^]	519	0,05
EUR	350.000	Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	369	0,03
EUR	500.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	435	0,04
EUR	650.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	603	0,05
EUR	525.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027 [^]	529	0,05
EUR	425.000	AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	435	0,04
EUR	525.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	486	0,04
EUR	575.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	543	0,05
EUR	375.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	253	0,02
EUR	785.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	714	0,06
EUR	450.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	434	0,04
EUR	775.000	BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032	760	0,07
EUR	621.000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	583	0,05
EUR	350.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 [^]	322	0,03
EUR	775.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	596	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Verenigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	928.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031 [^]	793	0,07
EUR	700.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 [^]	669	0,06
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	605	0,05
EUR	550.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	504	0,04
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	633	0,06
EUR	656.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	634	0,06
EUR	825.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	775	0,07
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	646	0,06
EUR	1.843.000	BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	1.801	0,16
EUR	1.610.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1.542	0,14
EUR	370.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	349	0,03
EUR	350.000	Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	359	0,03
EUR	800.000	British American Tobacco Plc 3.000% [#]	754	0,07
EUR	800.000	British American Tobacco Plc 3.750% [#]	736	0,06
EUR	550.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	487	0,04
EUR	851.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	803	0,07
EUR	712.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	691	0,06
EUR	375.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	354	0,03
EUR	525.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 [^]	513	0,04
EUR	450.000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	438	0,04
EUR	700.000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	701	0,06
EUR	400.000	British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	400	0,03
EUR	725.000	British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	745	0,07
EUR	475.000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	397	0,03
EUR	345.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	275	0,02
EUR	425.000	Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033	416	0,04
EUR	375.000	Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	383	0,03
EUR	500.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	433	0,04
EUR	450.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	368	0,03
EUR	425.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	381	0,03
EUR	695.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	651	0,06
EUR	446.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	433	0,04
EUR	345.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	324	0,03
EUR	400.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	366	0,03
EUR	600.000	Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	591	0,05
EUR	481.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	454	0,04
EUR	675.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	649	0,06
EUR	735.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	721	0,06
EUR	722.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	678	0,06
EUR	560.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	527	0,05
EUR	600.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 [^]	612	0,05
EUR	425.000	DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 [^]	439	0,04
EUR	550.000	easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	541	0,05
EUR	550.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	527	0,05
EUR	500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	474	0,04
EUR	850.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	815	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	277.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	251	0,02
EUR	520.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 [^]	473	0,04
EUR	625.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 [^]	602	0,05
EUR	525.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	522	0,05
EUR	625.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	572	0,05
EUR	365.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	357	0,03
EUR	448.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	430	0,04
EUR	550.000	International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	522	0,05
EUR	325.000	International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	334	0,03
EUR	150.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	143	0,01
EUR	300.000	ITV Plc 4.250% 19/06/2032	299	0,03
EUR	300.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 [^]	285	0,02
EUR	490.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	473	0,04
EUR	300.000	Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	300	0,03
EUR	475.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	414	0,04
EUR	549.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	524	0,05
EUR	475.000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	470	0,04
EUR	475.000	Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	474	0,04
EUR	875.000	Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	865	0,08
EUR	600.000	Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030	608	0,05
EUR	650.000	Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	659	0,06
EUR	500.000	National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	509	0,04
EUR	350.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	348	0,03
EUR	400.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	399	0,03
EUR	650.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	516	0,05
EUR	350.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	226	0,02
EUR	325.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	287	0,02
EUR	650.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	566	0,05
EUR	450.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	383	0,03
EUR	600.000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	452	0,04
EUR	500.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	486	0,04
EUR	325.000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030 [^]	310	0,03
EUR	500.000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	468	0,04
EUR	600.000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	604	0,05
EUR	750.000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035 [^]	761	0,07
EUR	485.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	449	0,04
EUR	475.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	416	0,04
EUR	525.000	Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	519	0,05
EUR	400.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	376	0,03
EUR	450.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	452	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	401	0,04
EUR	550.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033 [^]	552	0,05
EUR	375.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	330	0,03
EUR	470.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	448	0,04
EUR	400.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	366	0,03
EUR	300.000	Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	302	0,03
EUR	375.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	376	0,03
EUR	450.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034 [^]	441	0,04
EUR	545.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	536	0,05
EUR	680.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	666	0,06
EUR	400.000	Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	386	0,03
EUR	375.000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	390	0,03
EUR	715.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	684	0,06
EUR	456.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	442	0,04
EUR	580.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	545	0,05
EUR	300.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030 [^]	271	0,02
EUR	400.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	387	0,03
EUR	475.000	SSE Plc 3.125% [#]	455	0,04
EUR	725.000	SSE Plc 4.000% [#]	708	0,06
EUR	500.000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	509	0,04
EUR	575.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	491	0,04
EUR	600.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	570	0,05
EUR	300.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	306	0,03
EUR	500.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	401	0,04
EUR	450.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	323	0,03
EUR	400.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	348	0,03
EUR	700.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	602	0,05
EUR	545.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	424	0,04
EUR	425.000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	412	0,04
EUR	674.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	636	0,06
EUR	777.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	753	0,07
EUR	475.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	449	0,04
EUR	815.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	714	0,06
EUR	714.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	636	0,06
EUR	728.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	714	0,06
EUR	400.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	370	0,03
EUR	1.413.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1.380	0,12
EUR	650.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 [^]	545	0,05
EUR	600.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	535	0,05
EUR	425.000	WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	421	0,04
EUR	450.000	WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	444	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			76.689	6,75

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	620	0,05
EUR	300.000	3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	259	0,02
EUR	286.000	3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	259	0,02
EUR	439.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	404	0,04
EUR	480.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	413	0,04
EUR	569.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	540	0,05
EUR	450.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 [^]	425	0,04
EUR	325.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	316	0,03
EUR	335.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	301	0,03
EUR	475.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	386	0,03
EUR	575.000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	583	0,05
EUR	855.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	820	0,07
EUR	860.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	800	0,07
EUR	750.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	663	0,06
EUR	450.000	American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026 [^]	450	0,04
EUR	650.000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	656	0,06
EUR	425.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	390	0,03
EUR	650.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	600	0,05
EUR	525.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	468	0,04
EUR	550.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	478	0,04
EUR	376.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	314	0,03
EUR	510.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	411	0,04
EUR	325.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	257	0,02
EUR	450.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	437	0,04
EUR	425.000	American Tower Corp 3.900% 16/05/2034	425	0,04
EUR	300.000	American Tower Corp 4.100% 16/05/2034	297	0,03
EUR	600.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	606	0,05
EUR	325.000	American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	336	0,03
EUR	800.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	779	0,07
EUR	625.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	597	0,05
EUR	755.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	629	0,06
EUR	1.021.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	945	0,08
EUR	925.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	890	0,08
EUR	705.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	683	0,06
EUR	525.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 [^]	508	0,04
EUR	625.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 [^]	592	0,05
EUR	800.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	686	0,06
EUR	1.150.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	1.072	0,09
EUR	1.200.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1.157	0,10
EUR	525.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	392	0,03
EUR	500.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	444	0,04
EUR	930.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	877	0,08
EUR	1.050.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	915	0,08
EUR	540.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	513	0,05
EUR	425.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	357	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 [^]	1.191	0,10
EUR	400.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	384	0,03
EUR	900.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	897	0,08
EUR	577.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	576	0,05
EUR	1.045.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1.029	0,09
EUR	725.000	AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	735	0,06
EUR	800.000	AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	827	0,07
EUR	225.000	Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029	223	0,02
EUR	425.000	Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	430	0,04
EUR	675.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	606	0,05
EUR	300.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025 [^]	288	0,03
EUR	450.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	433	0,04
EUR	600.000	Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	594	0,05
EUR	725.000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	729	0,06
EUR	425.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	397	0,04
EUR	421.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	395	0,03
EUR	825.000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	816	0,07
EUR	675.000	BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	659	0,06
EUR	675.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	607	0,05
EUR	847.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	813	0,07
EUR	325.000	Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029	325	0,03
EUR	425.000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	428	0,04
EUR	375.000	Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032 [^]	375	0,03
EUR	725.000	Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	713	0,06
EUR	625.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	633	0,06
EUR	575.000	Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	561	0,05
EUR	875.000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	899	0,08
EUR	650.000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	671	0,06
EUR	725.000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	764	0,07
EUR	675.000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	726	0,06
EUR	875.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 [^]	716	0,06
EUR	775.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 [^]	705	0,06
EUR	400.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	342	0,03
EUR	400.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [^]	382	0,03
EUR	325.000	Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	331	0,03
EUR	500.000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028 [^]	509	0,04
EUR	500.000	Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032 [^]	523	0,05
EUR	575.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	579	0,05
EUR	325.000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	281	0,02
EUR	350.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	333	0,03
EUR	641.000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	650	0,06
EUR	425.000	Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029 [^]	446	0,04
EUR	550.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	477	0,04
EUR	625.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	542	0,05
EUR	450.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	352	0,03
EUR	500.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	425	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	395	0,03
EUR	300.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	284	0,03
EUR	550.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	369	0,03
EUR	350.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	264	0,02
EUR	525.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	357	0,03
EUR	475.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	364	0,03
EUR	1.050.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	993	0,09
EUR	518.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	457	0,04
EUR	1.230.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1.034	0,09
EUR	700.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	679	0,06
EUR	450.000	Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032	444	0,04
EUR	450.000	Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	435	0,04
EUR	300.000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029 [^]	259	0,02
EUR	450.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	429	0,04
EUR	250.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	171	0,02
EUR	425.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	358	0,03
EUR	1.050.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	974	0,09
EUR	705.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	645	0,06
EUR	250.000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	212	0,02
EUR	900.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	734	0,06
EUR	715.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	517	0,05
EUR	350.000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	350	0,03
EUR	450.000	Corning Inc 4.125% 15/05/2031	457	0,04
EUR	620.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	602	0,05
EUR	600.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	571	0,05
EUR	500.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	475	0,04
EUR	460.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	420	0,04
EUR	465.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	441	0,04
EUR	865.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 [^]	797	0,07
EUR	600.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^]	496	0,04
EUR	425.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	317	0,03
EUR	350.000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	341	0,03
EUR	575.000	Duke Energy Corp 3.750% 01/04/2031	567	0,05
EUR	350.000	Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034 [^]	339	0,03
EUR	400.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	389	0,03
EUR	425.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	409	0,04
EUR	245.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	242	0,02
EUR	300.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	237	0,02
EUR	525.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	436	0,04
EUR	390.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^]	229	0,02
EUR	600.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	325	0,03
EUR	440.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	426	0,04
EUR	700.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	483	0,04
EUR	500.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	470	0,04
EUR	579.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 [^]	561	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	372	0,03
EUR	395.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	361	0,03
EUR	350.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [^]	278	0,02
EUR	525.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	500	0,04
EUR	750.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	675	0,06
EUR	729.000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	594	0,05
EUR	800.000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 [^]	572	0,05
EUR	650.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	563	0,05
EUR	375.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	296	0,03
EUR	375.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	322	0,03
EUR	1.025.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 [^]	979	0,09
EUR	425.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	407	0,04
EUR	412.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	367	0,03
EUR	820.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	774	0,07
EUR	700.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	637	0,06
EUR	450.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [^]	398	0,04
EUR	360.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 [^]	336	0,03
EUR	400.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	355	0,03
EUR	530.000	Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	550	0,05
EUR	420.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	411	0,04
EUR	500.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 [^]	488	0,04
EUR	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	198	0,02
EUR	675.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	674	0,06
EUR	700.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030	705	0,06
EUR	1.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027 [^]	1.025	0,09
EUR	625.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	649	0,06
EUR	350.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	374	0,03
EUR	450.000	Fortive Corp 3.700% 13/02/2026	450	0,04
EUR	600.000	Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	599	0,05
EUR	775.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	709	0,06
EUR	402.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	382	0,03
EUR	475.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	392	0,03
EUR	605.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	615	0,05
EUR	325.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	310	0,03
EUR	526.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	500	0,04
EUR	400.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	378	0,03
EUR	625.000	General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	625	0,06
EUR	325.000	General Mills Inc 3.850% 23/04/2034	324	0,03
EUR	300.000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	304	0,03
EUR	575.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	528	0,05
EUR	490.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	433	0,04
EUR	750.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	716	0,06
EUR	525.000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	527	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	525.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	527	0,05
EUR	525.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	534	0,05
EUR	375.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	384	0,03
EUR	575.000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	593	0,05
EUR	500.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	510	0,05
EUR	475.000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	386	0,03
EUR	750.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	720	0,06
EUR	650.000	Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030	643	0,06
EUR	450.000	Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	451	0,04
EUR	425.000	Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032	426	0,04
EUR	650.000	Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036	639	0,06
EUR	704.000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	719	0,06
EUR	350.000	IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	358	0,03
EUR	410.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	375	0,03
EUR	460.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	393	0,03
EUR	350.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	326	0,03
EUR	385.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	365	0,03
EUR	525.000	Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	524	0,05
EUR	225.000	Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	223	0,02
EUR	900.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	808	0,07
EUR	1.115.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	901	0,08
EUR	650.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	566	0,05
EUR	700.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	484	0,04
EUR	750.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	712	0,06
EUR	600.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	487	0,04
EUR	877.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	804	0,07
EUR	243.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	229	0,02
EUR	851.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	765	0,07
EUR	617.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	611	0,05
EUR	650.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	649	0,06
EUR	850.000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	855	0,08
EUR	800.000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	802	0,07
EUR	825.000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	815	0,07
EUR	655.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	627	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	526.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	486	0,04
EUR	1.120.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	963	0,08
EUR	400.000	Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	400	0,04
EUR	650.000	Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	646	0,06
EUR	675.000	Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	669	0,06
EUR	425.000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	367	0,03
EUR	300.000	Kellanova 3.750% 16/05/2034	296	0,03
EUR	600.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	577	0,05
EUR	900.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	862	0,08
EUR	175.000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	175	0,02
EUR	325.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	317	0,03
EUR	400.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	387	0,03
EUR	450.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	449	0,04
EUR	575.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	523	0,05
EUR	780.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	752	0,07
EUR	300.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	263	0,02
EUR	375.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	296	0,03
EUR	300.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	286	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	361	0,03
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	265	0,02
EUR	500.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	471	0,04
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 [^]	288	0,03
EUR	500.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	476	0,04
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	386	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	396	0,04
EUR	550.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	519	0,05
EUR	300.000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027 [^]	302	0,03
EUR	500.000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	507	0,04
EUR	300.000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	307	0,03
EUR	550.000	McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	559	0,05
EUR	450.000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035 [^]	464	0,04
EUR	290.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	282	0,02
EUR	585.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	560	0,05
EUR	375.000	Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029	379	0,03
EUR	450.000	Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	456	0,04
EUR	450.000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043	458	0,04
EUR	550.000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	557	0,05
EUR	550.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	430	0,04
EUR	859.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	829	0,07
EUR	350.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	323	0,03
EUR	450.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	436	0,04
EUR	1.125.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1.128	0,10
EUR	600.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	550	0,05
EUR	500.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	445	0,04
EUR	500.000	Molson Coors Beverage Co 3.800% 15/06/2032	502	0,04
EUR	550.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	490	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	394	0,03
EUR	350.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	243	0,02
EUR	451.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	430	0,04
EUR	450.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	396	0,03
EUR	500.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	435	0,04
EUR	560.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 [^]	537	0,05
EUR	475.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	452	0,04
EUR	325.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031 [^]	272	0,02
EUR	425.000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027 [^]	431	0,04
EUR	400.000	National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	415	0,04
EUR	650.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	632	0,06
EUR	850.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 [^]	854	0,08
EUR	700.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	698	0,06
EUR	900.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	911	0,08
EUR	900.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	941	0,08
EUR	300.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	298	0,03
EUR	550.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	546	0,05
EUR	400.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	316	0,03
EUR	700.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	632	0,06
EUR	400.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	374	0,03
EUR	875.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	695	0,06
EUR	544.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	496	0,04
EUR	350.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	243	0,02
EUR	560.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	337	0,03
EUR	430.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	375	0,03
EUR	475.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	469	0,04
EUR	620.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	585	0,05
EUR	480.000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	447	0,04
EUR	500.000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	407	0,04
EUR	555.000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	369	0,03
EUR	445.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 [^]	332	0,03
EUR	450.000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	358	0,03
EUR	795.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 [^]	785	0,07
EUR	350.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	339	0,03
EUR	485.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]	455	0,04
EUR	225.000	Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031 [^]	224	0,02
EUR	350.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	337	0,03
EUR	350.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	332	0,03
EUR	550.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	529	0,05
EUR	250.000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	213	0,02
EUR	425.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	284	0,03
EUR	500.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	462	0,04
EUR	400.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	363	0,03
EUR	410.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	341	0,03
EUR	475.000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028	474	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	725.000	Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	716	0,06
EUR	550.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	550	0,05
EUR	350.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	351	0,03
EUR	1.029.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1.075	0,09
EUR	524.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	512	0,05
EUR	250.000	PVH Corp 4.125% 16/07/2029	249	0,02
EUR	525.000	Rewity Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	507	0,04
EUR	257.000	RTX Corp 2.150% 18/05/2030	233	0,02
EUR	1.000.000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	889	0,08
EUR	350.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	337	0,03
EUR	625.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	552	0,05
EUR	460.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 [^]	383	0,03
EUR	750.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	717	0,06
EUR	440.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	417	0,04
EUR	400.000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	398	0,04
EUR	350.000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	355	0,03
EUR	375.000	Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	386	0,03
EUR	350.000	Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	362	0,03
EUR	575.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	519	0,05
EUR	625.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 [^]	524	0,05
EUR	378.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	349	0,03
EUR	625.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	604	0,05
EUR	475.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	451	0,04
EUR	840.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	615	0,05
EUR	400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 [^]	383	0,03
EUR	650.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	437	0,04
EUR	625.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 [^]	585	0,05
EUR	350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	324	0,03
EUR	425.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	389	0,03
EUR	450.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	447	0,04
EUR	475.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 [^]	477	0,04
EUR	375.000	Timken Co 4.125% 23/05/2034	365	0,03
EUR	450.000	T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029	451	0,04
EUR	600.000	T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032 [^]	601	0,05
EUR	575.000	T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036	571	0,05
EUR	725.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	651	0,06
EUR	730.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	685	0,06
EUR	700.000	Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	711	0,06
EUR	800.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	820	0,07
EUR	450.000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [^]	452	0,04
EUR	475.000	Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	474	0,04
EUR	325.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	295	0,03
EUR	425.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	365	0,03
EUR	500.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	487	0,04
EUR	450.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	436	0,04
EUR	350.000	Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	354	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen			Zeitwert	% des
					Tsd. EUR	Netto-
						Inventar-
						werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %) (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
EUR	650.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029			564	0,05
EUR	725.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032			588	0,05
EUR	500.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 [†]			468	0,04
EUR	520.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032			426	0,04
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035			455	0,04
EUR	1.021.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 [†]			900	0,08
EUR	1.055.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033			865	0,08
EUR	544.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026			520	0,05
EUR	750.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028			690	0,06
EUR	415.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039			301	0,03
EUR	650.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [†]			493	0,04
EUR	530.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029			489	0,04
EUR	625.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031			587	0,05
EUR	1.113.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038			992	0,09
EUR	445.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026			444	0,04
EUR	750.000	Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032			742	0,07
EUR	825.000	Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036 [†]			815	0,07
EUR	1.000.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030			1.035	0,09
EUR	775.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034			837	0,07
EUR	246.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028			208	0,02
EUR	320.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032			227	0,02
EUR	450.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026			445	0,04
EUR	450.000	VF Corp 4.250% 07/03/2029 [†]			433	0,04
EUR	950.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026			918	0,08
EUR	700.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029 [†]			662	0,06
EUR	350.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034			323	0,03
EUR	450.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026			444	0,04
EUR	899.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029			972	0,09
EUR	400.000	Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030			400	0,04
EUR	550.000	Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033			547	0,05
EUR	645.000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029 [†]			580	0,05
EUR	625.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026			590	0,05
EUR	565.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027			520	0,05
EUR	450.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026			438	0,04
Vereinigte Staaten - Insgesamt					197.911	17,42
Anleihen - Insgesamt					1.123.757	98,93

Währ.	Bestand	Anlagen			Zeitwert	% des
					Tsd. EUR	Netto-
						Inventar-
						werts
Gesamtwert der Anlagen					1.123.757	98,93
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,35 %)						
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds						
(30. Juni 2023: 0,35 %)						
EUR	32.868	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]			3.411	0,30
Zahlungsmittel[†]					20	0,00
Sonstiges Nettovermögen					8.734	0,77
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres					1.135.922	100,00
[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. [‡] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. [#] Ewige Anleihe. [^] Anlage in einer nahestehenden Partei.						

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

	Zeitwert	% des
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Tsd. EUR	gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.123.757	98,34
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.411	0,30
Sonstige Vermögenswerte	15.597	1,36
Umlaufvermögen Insgesamt	1.142.765	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,28 %)				
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %)				
Australien (30. Juni 2023: 3,18 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09/06/2027	1.053	0,07
EUR	500.000	Bank of Queensland Ltd 3.300% 30/07/2029	501	0,04
EUR	1.000.000	Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.020% 04/10/2026	1.012	0,07
EUR	2.088.000	Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	1.778	0,13
EUR	2.050.000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	1.933	0,14
EUR	2.176.000	Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	1.990	0,14
EUR	1.650.000	Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	1.482	0,10
EUR	700.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031 [^]	630	0,04
EUR	1.300.000	Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	1.297	0,09
EUR	1.950.000	Commonwealth Bank of Australia 3.768% 31/08/2027	1.977	0,14
EUR	800.000	Macquarie Bank Ltd 2.574% 15/09/2027	780	0,06
EUR	1.300.000	National Australia Bank Ltd 0.010% 06/01/2029	1.124	0,08
EUR	2.350.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 16/03/2027	2.187	0,15
EUR	1.750.000	National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	1.679	0,12
EUR	800.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	751	0,05
EUR	1.213.000	National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025	1.199	0,08
EUR	1.050.000	National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029 [^]	1.006	0,07
EUR	2.100.000	National Australia Bank Ltd 3.146% 05/02/2031	2.094	0,15
EUR	2.600.000	National Australia Bank Ltd 3.263% 13/02/2026 [^]	2.594	0,18
EUR	1.900.000	Westpac Banking Corp 0.010% 22/09/2028	1.657	0,12
EUR	1.950.000	Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	1.852	0,13
EUR	700.000	Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036 [^]	488	0,04
EUR	1.400.000	Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027	1.317	0,09
EUR	700.000	Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033 [^]	592	0,04
EUR	854.000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032 [^]	740	0,05
EUR	1.200.000	Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027	1.192	0,08
EUR	2.475.000	Westpac Banking Corp 3.131% 15/04/2031	2.460	0,17
Australien - Insgesamt			37.365	2,62
Österreich (30. Juni 2023: 5,47 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028 [^]	891	0,06
EUR	1.100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029 [^]	932	0,07
EUR	900.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 02/10/2029	761	0,05
EUR	1.200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	984	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 5,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035 [^]	684	0,05
EUR	700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	565	0,04
EUR	800.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	639	0,04
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 25/03/2041	370	0,03
EUR	500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034 [^]	386	0,03
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027	562	0,04
EUR	1.300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	1.194	0,08
EUR	1.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.750% 08/03/2030	1.293	0,09
EUR	1.800.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	1.634	0,11
EUR	900.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	891	0,06
EUR	1.300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 12/01/2029	1.291	0,09
EUR	1.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 27/02/2031	1.396	0,10
EUR	1.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 04/05/2026	1.397	0,10
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	1.142	0,08
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	1.102	0,08
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	843	0,06
EUR	900.000	Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037	639	0,04
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	1.236	0,09
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	1.121	0,08
EUR	1.400.000	Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028	1.283	0,09
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 [^]	399	0,03
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030 [^]	1.439	0,10
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 2.875% 09/01/2031 [^]	1.176	0,08
EUR	1.800.000	Erste Group Bank AG 3.125% 14/10/2027	1.792	0,13
EUR	1.700.000	Erste Group Bank AG 3.125% 12/12/2033	1.688	0,12
EUR	1.400.000	Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029	1.400	0,10
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 3.500% 14/05/2029	1.012	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2023: 5,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 01/10/2026	928	0,07
EUR	1.000.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	907	0,06
EUR	1.000.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 08/09/2028	874	0,06
EUR	600.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 23/06/2031 [^]	483	0,03
EUR	500.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 04/09/2025	482	0,03
EUR	700.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.625% 11/05/2029	649	0,05
EUR	1.000.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2.500% 28/06/2030 [^]	959	0,07
EUR	700.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.000% 05/02/2030	691	0,05
EUR	1.000.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.000% 16/04/2032	985	0,07
EUR	500.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 19/04/2028	498	0,04
EUR	900.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.625% 02/03/2026	902	0,06
EUR	1.100.000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 19/10/2026 [^]	1.018	0,07
EUR	700.000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031	563	0,04
EUR	1.100.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029 [^]	928	0,07
EUR	800.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	731	0,05
EUR	900.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026	850	0,06
EUR	800.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 11/05/2028	750	0,05
EUR	500.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.125% 29/05/2030	497	0,03
EUR	1.000.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.250% 19/02/2027	995	0,07
EUR	300.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.250% 16/02/2028 [^]	299	0,02
EUR	1.000.000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 26/01/2028	889	0,06
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029 [^]	505	0,04
EUR	1.000.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 24/05/2027	945	0,07
EUR	900.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	885	0,06
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 3.375% 25/09/2027	697	0,05
EUR	1.000.000	Raiffeisen Bank International AG 3.875% 16/03/2026	1.002	0,07
EUR	600.000	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.500% 17/09/2025	579	0,04
EUR	900.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 15/01/2035	662	0,05
EUR	1.100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026	1.036	0,07
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	734	0,05
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029	717	0,05
EUR	1.500.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 1.250% 21/04/2027	1.414	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 5,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.000% 05/01/2026	1.466	0,10
EUR	1.500.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.375% 31/08/2032 [^]	1.401	0,10
EUR	500.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.000% 23/09/2027	494	0,03
EUR	1.300.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.250% 11/01/2030 [^]	1.296	0,09
EUR	1.300.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.375% 24/07/2028	1.301	0,09
EUR	1.000.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	935	0,07
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035 [^]	598	0,04
EUR	600.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.875% 12/07/2028	545	0,04
EUR	900.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 1.250% 26/04/2027	848	0,06
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2.500% 28/06/2029 [^]	769	0,05
EUR	600.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 3.125% 30/01/2026	596	0,04
EUR	1.000.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 3.625% 13/12/2027	1.007	0,07
EUR	900.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041	562	0,04
EUR	600.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033 [^]	511	0,04
EUR	900.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	868	0,06
EUR	700.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 3.125% 18/01/2027 [^]	694	0,05
EUR	1.000.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 3.750% 26/06/2026	1.005	0,07
EUR	800.000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 3.000% 24/01/2028	788	0,06
EUR	500.000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 3.125% 17/01/2029	493	0,03
EUR	600.000	UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035 [^]	417	0,03
EUR	1.000.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	916	0,06
EUR	1.100.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	925	0,06
EUR	1.000.000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	957	0,07
EUR	900.000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029	798	0,06
EUR	1.100.000	UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	1.031	0,07
EUR	900.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 20/09/2027	875	0,06
EUR	300.000	UniCredit Bank Austria AG 2.875% 10/11/2028	295	0,02
EUR	1.900.000	UniCredit Bank Austria AG 3.000% 31/07/2026	1.884	0,13
EUR	1.200.000	UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	1.193	0,08
EUR	1.100.000	Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029	930	0,07
EUR	900.000	Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	854	0,06
EUR	600.000	Volksbank Wien AG 3.625% 06/03/2028	604	0,04
Österreich - Insgesamt			85.052	5,96

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2023: 1,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Argenta Spaarbank NV 0.010% 11/02/2031 [^]	564	0,04
EUR	1.100.000	Argenta Spaarbank NV 0.500% 08/10/2041	687	0,05
EUR	900.000	Argenta Spaarbank NV 0.750% 03/03/2029	801	0,06
EUR	1.000.000	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06/02/2034	989	0,07
EUR	1.100.000	Argenta Spaarbank NV 3.250% 20/10/2026	1.097	0,08
EUR	500.000	Argenta Spaarbank NV 3.375% 22/06/2028	501	0,03
EUR	500.000	Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029 [^]	424	0,03
EUR	900.000	Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026	840	0,06
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030 [^]	845	0,06
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	982	0,07
EUR	600.000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	550	0,04
EUR	800.000	Belfius Bank SA 2.875% 12/02/2031	786	0,05
EUR	800.000	Belfius Bank SA 3.000% 15/02/2027	794	0,06
EUR	600.000	Belfius Bank SA 3.250% 18/10/2027 [^]	599	0,04
EUR	1.500.000	Belfius Bank SA 3.625% 18/10/2028 [^]	1.525	0,11
EUR	700.000	BNP Paribas Fortis SA 0.625% 04/10/2025	675	0,05
EUR	1.300.000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028 [^]	1.194	0,08
EUR	1.200.000	BNP Paribas Fortis SA 3.750% 30/10/2028 [^]	1.225	0,09
EUR	2.300.000	ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	1.932	0,13
EUR	1.800.000	ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	1.702	0,12
EUR	1.500.000	ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	1.389	0,10
EUR	1.800.000	ING Belgium SA 3.000% 15/02/2031	1.786	0,12
EUR	1.800.000	ING Belgium SA 3.375% 31/05/2027 [^]	1.806	0,13
EUR	1.800.000	KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	1.718	0,12
EUR	1.400.000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	1.341	0,09
EUR	700.000	KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027 [^]	647	0,04
EUR	1.600.000	KBC Bank NV 3.125% 22/02/2027	1.593	0,11
EUR	1.000.000	KBC Bank NV 3.250% 30/05/2028 [^]	1.002	0,07
EUR	1.600.000	KBC Bank NV 3.750% 28/09/2026	1.615	0,11
Belgien - Insgesamt			31.609	2,21
Kanada (30. Juni 2023: 7,61 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029 [^]	1.713	0,12
EUR	4.193.000	Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	3.865	0,27
EUR	2.750.000	Bank of Montreal 1.000% 05/04/2026	2.643	0,18
EUR	1.700.000	Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026	1.680	0,12
EUR	2.700.000	Bank of Montreal 3.375% 04/07/2026	2.700	0,19
EUR	2.415.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	2.222	0,15
EUR	2.758.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	2.470	0,17
EUR	2.550.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	2.160	0,15
EUR	1.650.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030 [^]	1.404	0,10
EUR	3.500.000	Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	3.332	0,23
EUR	3.075.000	Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028 [^]	3.072	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 7,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	2.088	0,15
EUR	1.850.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	1.585	0,11
EUR	1.725.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	1.562	0,11
EUR	4.160.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	3.958	0,28
EUR	1.800.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 31/03/2027 [^]	1.794	0,13
EUR	725.000	Equitable Bank 3.500% 28/05/2027	726	0,05
EUR	700.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	671	0,05
EUR	1.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 08/04/2026 [^]	943	0,07
EUR	990.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.050% 26/11/2027	888	0,06
EUR	1.403.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	1.295	0,09
EUR	1.300.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	1.263	0,09
EUR	1.775.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.125% 30/05/2029 [^]	1.769	0,12
EUR	900.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 18/04/2028	899	0,06
EUR	1.357.000	National Bank of Canada 0.010% 29/09/2026 [^]	1.260	0,09
EUR	1.100.000	National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	978	0,07
EUR	1.650.000	National Bank of Canada 0.125% 27/01/2027	1.521	0,11
EUR	1.100.000	National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	1.109	0,08
EUR	1.400.000	Royal Bank of Canada 0.010% 14/09/2026	1.304	0,09
EUR	2.335.000	Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	2.148	0,15
EUR	1.700.000	Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	1.486	0,10
EUR	1.600.000	Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031	1.300	0,09
EUR	2.100.000	Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	1.971	0,14
EUR	3.399.000	Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	3.115	0,22
EUR	1.950.000	Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	1.889	0,13
EUR	3.262.000	Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	3.116	0,22
EUR	1.450.000	Royal Bank of Canada 1.500% 15/09/2027 [^]	1.374	0,10
EUR	1.050.000	Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	981	0,07
EUR	2.800.000	Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	2.726	0,19
EUR	2.200.000	Royal Bank of Canada 3.500% 25/07/2028	2.225	0,16
EUR	1.950.000	Royal Bank of Canada 3.625% 07/03/2028 [^]	1.977	0,14
EUR	2.255.000	Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027 [^]	2.049	0,14
EUR	3.782.000	Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	3.543	0,25
EUR	3.400.000	Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	3.340	0,23
EUR	4.275.000	Toronto-Dominion Bank 3.191% 16/02/2029 [^]	4.271	0,30
EUR	1.875.000	Toronto-Dominion Bank 3.247% 16/02/2034 [^]	1.874	0,13
EUR	1.975.000	Toronto-Dominion Bank 3.250% 27/04/2026 [^]	1.972	0,14
EUR	1.400.000	Toronto-Dominion Bank 3.666% 08/09/2031	1.439	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2023: 7,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030 [^]	2.254	0,16
EUR	2.300.000	Toronto-Dominion Bank 3.765% 08/09/2026 [^]	2.323	0,16
EUR	5.800.000	Toronto-Dominion Bank 3.879% 13/03/2026	5.850	0,41
Kanada - Insgesamt			106.097	7,43
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	825.000	Komerční Banka AS 0.010% 20/01/2026	779	0,06
EUR	900.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.125% 11/10/2027	886	0,06
EUR	900.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.625% 15/02/2026	898	0,06
EUR	300.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.750% 20/06/2028 [^]	302	0,02
Tschechische Republik - Insgesamt			2.865	0,20
Dänemark (30. Juni 2023: 0,47 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	Danmarks Skibskredit AS 0.250% 21/06/2028	746	0,05
EUR	800.000	Danmarks Skibskredit AS 4.375% 19/10/2026	809	0,06
EUR	665.000	Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	613	0,04
EUR	1.200.000	Danske Bank AS 3.125% 06/06/2031	1.201	0,08
EUR	700.000	Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	631	0,05
EUR	950.000	Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	893	0,06
EUR	800.000	Jyske Realkredit AS 1.875% 01/10/2029	751	0,05
EUR	1.400.000	Jyske Realkredit AS 3.000% 01/04/2031	1.389	0,10
EUR	1.100.000	Jyske Realkredit AS 3.250% 01/07/2030	1.107	0,08
Dänemark - Insgesamt			8.140	0,57
Estland (30. Juni 2023: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Luminor Bank AS 1.688% 14/06/2027	667	0,05
Estland - Insgesamt			667	0,05
Finnland (30. Juni 2023: 3,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Aktia Bank Oyj 0.125% 25/10/2028	616	0,04
EUR	1.000.000	Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	952	0,07
EUR	500.000	Aktia Bank Oyj 3.000% 22/10/2029	498	0,03
EUR	800.000	Aktia Bank Oyj 3.375% 31/05/2027	804	0,06
EUR	1.078.000	Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	999	0,07
EUR	1.300.000	Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028	1.160	0,08
EUR	1.900.000	Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	1.870	0,13
EUR	1.050.000	Danske Mortgage Bank Plc 3.125% 12/01/2027	1.047	0,07
EUR	1.625.000	Danske Mortgage Bank Plc 3.500% 29/01/2029	1.647	0,12
EUR	1.700.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 [^]	1.553	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Finnland (30. Juni 2023: 3,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.600.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	2.468	0,17
EUR	1.100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027 [^]	1.027	0,07
EUR	2.400.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029 [^]	2.180	0,15
EUR	925.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 [^]	803	0,06
EUR	1.700.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	1.624	0,11
EUR	1.700.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	1.683	0,12
EUR	1.350.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 20/02/2030	1.342	0,09
EUR	1.800.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 31/01/2031	1.791	0,13
EUR	1.800.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 12/04/2034	1.774	0,12
EUR	1.825.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.500% 31/08/2026	1.834	0,13
EUR	1.200.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.625% 26/10/2028 [^]	1.224	0,09
EUR	1.200.000	Oma Saastopankki Oyj 0.010% 25/11/2027	1.073	0,07
EUR	1.300.000	Oma Saastopankki Oyj 1.500% 18/12/2026	1.242	0,09
EUR	500.000	Oma Saastopankki Oyj 3.500% 15/01/2029	504	0,04
EUR	1.250.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	1.158	0,08
EUR	1.950.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 [^]	1.603	0,11
EUR	1.850.000	OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	1.646	0,11
EUR	1.350.000	OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	1.101	0,08
EUR	1.650.000	OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	1.598	0,11
EUR	1.225.000	OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	1.093	0,08
EUR	1.650.000	OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	1.538	0,11
EUR	2.300.000	OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027 [^]	2.146	0,15
EUR	2.050.000	OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	2.028	0,14
EUR	1.550.000	OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030	1.519	0,11
EUR	1.800.000	OP Mortgage Bank 3.000% 17/07/2031	1.784	0,12
EUR	1.400.000	OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028	1.399	0,10
EUR	975.000	OP Mortgage Bank 3.375% 15/02/2027	978	0,07
EUR	1.000.000	S-Pankki Oyj 3.000% 16/04/2030	988	0,07
EUR	700.000	S-Pankki Oyj 3.750% 26/09/2028	713	0,05
EUR	1.000.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.010% 28/09/2028	874	0,06
EUR	1.050.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026	985	0,07
EUR	900.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3.125% 01/11/2027	896	0,06
EUR	950.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3.250% 02/05/2031	953	0,07
Finnland - Insgesamt			56.715	3,97
Frankreich (30. Juni 2023: 24,77 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	1.561	0,11
EUR	1.100.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	946	0,07
EUR	800.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	739	0,05
EUR	900.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033 [^]	781	0,05
EUR	1.000.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.750% 16/05/2032	899	0,06
EUR	900.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.750% 22/12/2026	888	0,06
EUR	900.000	Arkea Home Loans SFH SA 3.000% 30/03/2027	894	0,06
EUR	1.000.000	Arkea Home Loans SFH SA 3.000% 04/10/2028	993	0,07
EUR	1.800.000	Arkea Home Loans SFH SA 3.072% 07/02/2034 [^]	1.774	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033 [^]	1.202	0,08
EUR	1.100.000	Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030	930	0,07
EUR	900.000	Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	827	0,06
EUR	1.400.000	Arkea Public Sector SCF SA 3.111% 28/02/2029	1.394	0,10
EUR	900.000	Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	902	0,06
EUR	800.000	AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	736	0,05
EUR	800.000	AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	497	0,03
EUR	1.000.000	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16/02/2028	911	0,06
EUR	1.000.000	AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	895	0,06
EUR	1.000.000	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033	858	0,06
EUR	1.400.000	AXA Bank Europe SCF 3.000% 03/11/2026	1.391	0,10
EUR	900.000	AXA Home Loan SFH SA 0.010% 16/10/2029 [^]	762	0,05
EUR	1.400.000	AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	1.271	0,09
EUR	1.300.000	AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	923	0,06
EUR	1.100.000	AXA Home Loan SFH SA 0.750% 22/10/2026 [^]	1.039	0,07
EUR	2.500.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028	2.487	0,17
EUR	1.900.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	1.884	0,13
EUR	2.200.000	BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	2.043	0,14
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	1.474	0,10
EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	1.349	0,09
EUR	2.100.000	BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	1.868	0,13
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028	1.398	0,10
EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	1.299	0,09
EUR	2.000.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	1.660	0,12
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	889	0,06
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 [^]	1.101	0,08
EUR	2.300.000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030 [^]	1.891	0,13
EUR	1.800.000	BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032	1.459	0,10
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	684	0,05
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	1.207	0,08
EUR	3.000.000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	2.766	0,19
EUR	1.700.000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	1.428	0,10
EUR	1.000.000	BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	970	0,07
EUR	1.700.000	BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	1.604	0,11
EUR	3.000.000	BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029	2.688	0,19
EUR	1.700.000	BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	1.560	0,11
EUR	2.400.000	BPCE SFH SA 0.875% 30/06/2031 [^]	2.050	0,14
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029 [^]	1.441	0,10
EUR	2.600.000	BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	2.317	0,16
EUR	1.200.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	1.077	0,08
EUR	1.700.000	BPCE SFH SA 2.875% 15/01/2027 [^]	1.686	0,12
EUR	2.600.000	BPCE SFH SA 3.000% 20/02/2029	2.581	0,18
EUR	2.600.000	BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	2.571	0,18
EUR	2.600.000	BPCE SFH SA 3.000% 15/01/2031 [^]	2.566	0,18
EUR	2.800.000	BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	2.793	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.400.000	BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	2.392	0,17
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	1.585	0,11
EUR	2.500.000	BPCE SFH SA 3.125% 22/05/2034	2.477	0,17
EUR	1.450.000	BPCE SFH SA 3.125% 20/02/2036 [^]	1.427	0,10
EUR	3.100.000	BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	3.104	0,22
EUR	1.000.000	BPCE SFH SA 3.375% 13/03/2029	1.007	0,07
EUR	1.200.000	BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	1.212	0,09
EUR	1.700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	1.575	0,11
EUR	1.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	1.696	0,12
EUR	1.700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	1.443	0,10
EUR	1.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027 [^]	1.649	0,12
EUR	800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	585	0,04
EUR	3.200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	3.147	0,22
EUR	2.200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/01/2029	2.162	0,15
EUR	3.100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.875% 25/03/2031	3.042	0,21
EUR	2.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030 [^]	2.770	0,19
EUR	1.400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 12/01/2034 [^]	1.370	0,10
EUR	1.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	1.782	0,13
EUR	1.200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 03/06/2036	1.181	0,08
EUR	1.600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	1.619	0,11
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027 [^]	1.111	0,08
EUR	2.000.000	CCF SFH SACA 0.750% 22/03/2027	1.867	0,13
EUR	1.100.000	CCF SFH SACA 2.500% 28/06/2028	1.067	0,07
EUR	800.000	CCF SFH SACA 2.625% 07/09/2032	764	0,05
EUR	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	2.247	0,16
EUR	1.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/10/2027 [^]	1.170	0,08
EUR	1.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	1.168	0,08
EUR	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	2.066	0,14
EUR	2.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	1.725	0,12
EUR	1.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	693	0,05
EUR	1.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	1.591	0,11
EUR	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	2.221	0,16
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028 [^]	1.360	0,10
EUR	2.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.600% 25/10/2041	1.483	0,10
EUR	2.200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	2.099	0,15
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	1.652	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	1.821	0,13
EUR	1.450.000	Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	1.398	0,10
EUR	800.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	782	0,05
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031 [†]	1.405	0,10
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	1.370	0,10
EUR	2.200.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	2.108	0,15
EUR	1.200.000	Cie de Financement Foncier SA 3.000% 24/04/2032	1.182	0,08
EUR	2.600.000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 24/04/2027	2.595	0,18
EUR	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	2.392	0,17
EUR	1.300.000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	1.295	0,09
EUR	1.700.000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 06/06/2030	1.695	0,12
EUR	2.700.000	Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	2.728	0,19
EUR	500.000	Cie de Financement Foncier SA 3.625% 16/01/2029	509	0,04
EUR	2.011.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055 [†]	2.192	0,15
EUR	3.900.000	Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	3.932	0,28
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028	1.243	0,09
EUR	1.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	1.350	0,09
EUR	2.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	1.862	0,13
EUR	2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033 [†]	1.657	0,12
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 03/04/2025	1.369	0,10
EUR	2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	2.007	0,14
EUR	2.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	2.147	0,15
EUR	2.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 31/08/2027	2.511	0,18
EUR	2.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	2.371	0,17
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	1.281	0,09
EUR	2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	1.908	0,13
EUR	2.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 [†]	2.210	0,15
EUR	1.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032 [†]	1.318	0,09
EUR	1.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037 [†]	1.215	0,09
EUR	1.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	1.184	0,08
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	1.467	0,10
EUR	1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030 [†]	1.231	0,09
EUR	1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.750% 12/01/2028	1.773	0,12
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 23/06/2028 [†]	1.581	0,11
EUR	2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 12/01/2034 [†]	2.038	0,14
EUR	2.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.000% 01/12/2030	2.374	0,17
EUR	2.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.000% 11/12/2032	2.269	0,16
EUR	1.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 16/08/2029	1.495	0,10
EUR	1.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 18/10/2030	1.694	0,12
EUR	1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026	1.800	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	1.806	0,13
EUR	2.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033 [†]	2.001	0,14
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.375% 04/09/2028	1.409	0,10
EUR	2.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	2.514	0,18
EUR	1.200.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	1.051	0,07
EUR	800.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	640	0,05
EUR	978.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	912	0,06
EUR	400.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	386	0,03
EUR	1.400.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	1.244	0,09
EUR	1.000.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	932	0,07
EUR	800.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.000% 14/06/2030	792	0,06
EUR	1.000.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.750% 13/07/2026	1.009	0,07
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	1.408	0,10
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031	1.288	0,09
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	1.267	0,09
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030 [†]	1.522	0,11
EUR	1.900.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	1.821	0,13
EUR	2.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	2.241	0,16
EUR	2.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	1.944	0,14
EUR	950.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026	910	0,06
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032 [†]	926	0,07
EUR	1.700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	1.566	0,11
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 [†]	1.361	0,10
EUR	1.900.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.375% 08/02/2028	1.847	0,13
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.750% 08/12/2027 [†]	1.378	0,10
EUR	2.200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.000% 28/11/2030	2.179	0,15
EUR	2.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.000% 03/02/2031	2.567	0,18
EUR	2.900.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	2.893	0,20
EUR	900.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/02/2033 [†]	893	0,06
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029	1.604	0,11
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 31/10/2029 [†]	1.204	0,08
EUR	1.700.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	1.440	0,10
EUR	1.200.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	879	0,06
EUR	1.400.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	1.339	0,09
EUR	1.000.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	928	0,07
EUR	1.100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 07/02/2028	1.014	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.000% 04/10/2028	1.648	0,12
EUR	1.000.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030 [^]	918	0,06
EUR	2.100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2031	2.077	0,15
EUR	1.800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	1.794	0,13
EUR	1.200.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 29/01/2034 [^]	1.192	0,08
EUR	1.500.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	1.504	0,11
EUR	1.000.000	MMB SCF SACA 0.010% 14/10/2030	817	0,06
EUR	600.000	MMB SCF SACA 0.010% 20/09/2031	475	0,03
EUR	1.000.000	MMB SCF SACA 0.050% 17/09/2029	849	0,06
EUR	900.000	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	867	0,06
EUR	2.300.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	2.132	0,15
EUR	1.200.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	1.018	0,07
EUR	1.300.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	1.091	0,08
EUR	800.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031	650	0,05
EUR	1.900.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	1.657	0,12
EUR	1.300.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029 [^]	1.119	0,08
EUR	1.400.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	1.340	0,09
EUR	1.400.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	1.315	0,09
EUR	1.600.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027 [^]	1.479	0,10
EUR	1.300.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	1.194	0,08
EUR	2.700.000	Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	2.526	0,18
EUR	2.100.000	Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 [^]	1.838	0,13
EUR	2.600.000	Societe Generale SFH SA 3.000% 28/10/2025	2.588	0,18
EUR	2.300.000	Societe Generale SFH SA 3.000% 01/02/2027	2.286	0,16
EUR	1.300.000	Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2026	1.296	0,09
EUR	2.300.000	Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032 [^]	2.287	0,16
EUR	1.800.000	Societe Generale SFH SA 3.125% 01/02/2036	1.775	0,12
EUR	1.900.000	Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030	1.920	0,13
EUR	2.200.000	Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	2.216	0,16
Staatsanleihen				
EUR	2.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028	1.959	0,14
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 27/04/2029	945	0,07
EUR	1.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	1.272	0,09
EUR	2.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030 [^]	2.154	0,15
EUR	2.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 18/03/2031 [^]	1.941	0,14
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035 [^]	1.110	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	849	0,06
EUR	1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 30/06/2031	1.132	0,08
EUR	1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	977	0,07
EUR	1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	1.359	0,10
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032	891	0,06
EUR	1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040	903	0,06
EUR	2.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	2.489	0,17
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	1.675	0,12
EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046	283	0,02
EUR	2.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026 [^]	2.671	0,19
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042 [^]	770	0,05
EUR	3.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	2.817	0,20
EUR	2.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	2.580	0,18
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	1.266	0,09
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 12/06/2028	1.201	0,08
EUR	900.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	777	0,05
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033 [^]	843	0,06
EUR	900.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	777	0,05
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	1.476	0,10
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034 [^]	937	0,07
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	990	0,07
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	1.279	0,09
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.875% 25/05/2034 [^]	882	0,06
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	1.770	0,12
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 [^]	1.290	0,09
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 19/03/2036	974	0,07
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 16/11/2027	299	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 24/11/2033	1.782	0,12
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 17/05/2039	1.175	0,08
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	1.302	0,09
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 20/03/2029	1.013	0,07
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032 [^]	1.220	0,09
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 17/01/2029	1.222	0,09
Frankreich - Insgesamt			355.307	24,89
Deutschland (30. Juni 2023: 19,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Aareal Bank AG 0.010% 03/08/2026	372	0,03
EUR	1.050.000	Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	947	0,07
EUR	900.000	Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	798	0,06
EUR	900.000	Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	783	0,05
EUR	1.200.000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030 [^]	1.007	0,07
EUR	710.000	Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	685	0,05
EUR	1.300.000	Aareal Bank AG 1.375% 01/02/2029 [^]	1.192	0,08
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 2.250% 01/02/2027	969	0,07
EUR	1.100.000	Aareal Bank AG 2.375% 14/09/2029	1.051	0,07
EUR	300.000	Aareal Bank AG 2.875% 10/05/2028	294	0,02
EUR	1.250.000	Aareal Bank AG 3.000% 11/10/2027 [^]	1.233	0,09
EUR	1.400.000	Aareal Bank AG 3.125% 13/02/2026 [^]	1.389	0,10
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 3.875% 18/05/2026	1.006	0,07
EUR	1.000.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	824	0,06
EUR	1.000.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	810	0,06
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033 [^]	541	0,04
EUR	600.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.000% 17/05/2034	538	0,04
EUR	800.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.375% 13/09/2029	772	0,05
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.875% 16/01/2029	693	0,05
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.875% 24/06/2032 [^]	688	0,05
EUR	800.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 3.000% 16/11/2033 [^]	792	0,06
EUR	900.000	Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	734	0,05
EUR	550.000	Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029	470	0,03
EUR	620.000	Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030	525	0,04
EUR	350.000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	342	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 19,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	950.000	Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	881	0,06
EUR	600.000	Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	576	0,04
EUR	1.148.000	Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028	1.056	0,07
EUR	975.000	Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029 [^]	878	0,06
EUR	785.000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	761	0,05
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031	658	0,05
EUR	900.000	Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032 [^]	864	0,06
EUR	850.000	Bayerische Landesbank 2.875% 13/11/2028	843	0,06
EUR	1.100.000	Bayerische Landesbank 2.875% 15/07/2030	1.088	0,08
EUR	850.000	Bayerische Landesbank 2.875% 12/01/2033 [^]	835	0,06
EUR	400.000	Bayerische Landesbank 3.000% 22/05/2029 [^]	398	0,03
EUR	900.000	Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027 [^]	901	0,06
EUR	1.000.000	Bayerische Landesbank 3.500% 11/01/2027 [^]	1.007	0,07
EUR	1.500.000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	1.400	0,10
EUR	650.000	Berlin Hyp AG 0.010% 17/02/2027	598	0,04
EUR	1.050.000	Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	955	0,07
EUR	1.026.000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	919	0,06
EUR	675.000	Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	597	0,04
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	663	0,05
EUR	350.000	Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031 [^]	287	0,02
EUR	1.258.000	Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	1.069	0,07
EUR	1.300.000	Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033 [^]	1.015	0,07
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	490	0,03
EUR	775.000	Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	679	0,05
EUR	525.000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	506	0,04
EUR	1.100.000	Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	983	0,07
EUR	1.050.000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	1.007	0,07
EUR	1.575.000	Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025 [^]	1.536	0,11
EUR	2.250.000	Berlin Hyp AG 1.750% 10/05/2032	2.044	0,14
EUR	1.300.000	Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	1.285	0,09
EUR	1.050.000	Berlin Hyp AG 3.000% 11/05/2026	1.045	0,07
EUR	1.400.000	Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	1.394	0,10
EUR	600.000	Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	596	0,04
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 3.375% 07/03/2028	806	0,06
EUR	850.000	Berlin Hyp AG 3.375% 23/08/2028	858	0,06
EUR	2.275.000	Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	1.912	0,13
EUR	700.000	Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029 [^]	604	0,04
EUR	800.000	Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	742	0,05
EUR	1.550.000	Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032	1.256	0,09
EUR	1.717.000	Commerzbank AG 0.500% 09/06/2026 [^]	1.628	0,11
EUR	2.212.000	Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	2.060	0,14
EUR	1.208.000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	1.177	0,08
EUR	1.087.000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 [^]	1.005	0,07
EUR	925.000	Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	898	0,06
EUR	1.375.000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	1.266	0,09
EUR	1.375.000	Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034 [^]	1.162	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 19,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032 [^]	1.691	0,12
EUR	1.850.000	Commerzbank AG 2.750% 08/12/2025	1.834	0,13
EUR	1.825.000	Commerzbank AG 2.750% 11/01/2027	1.804	0,13
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 2.750% 09/01/2031	1.664	0,12
EUR	1.800.000	Commerzbank AG 2.875% 28/04/2026	1.789	0,13
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 2.875% 13/10/2028	1.386	0,10
EUR	1.800.000	Commerzbank AG 3.000% 13/03/2034	1.778	0,12
EUR	2.000.000	Commerzbank AG 3.125% 20/04/2029	2.001	0,14
EUR	1.200.000	Commerzbank AG 3.125% 13/06/2033 [^]	1.204	0,08
EUR	2.000.000	Commerzbank AG 3.375% 28/08/2028 [^]	2.020	0,14
EUR	1.000.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029 [^]	867	0,06
EUR	700.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.050% 13/11/2029 [^]	595	0,04
EUR	900.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/10/2027	833	0,06
EUR	600.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028	546	0,04
EUR	750.000	Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	638	0,04
EUR	825.000	Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	700	0,05
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028 [^]	710	0,05
EUR	1.450.000	Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	1.387	0,10
EUR	925.000	Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026 [^]	877	0,06
EUR	1.400.000	Deutsche Bank AG 2.250% 20/09/2027	1.359	0,09
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	860	0,06
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037 [^]	1.406	0,10
EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 3.000% 18/01/2027 [^]	993	0,07
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028 [^]	1.491	0,10
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 3.000% 18/07/2030 [^]	695	0,05
EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 3.125% 19/10/2026	997	0,07
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 3.125% 19/05/2033	900	0,06
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 3.375% 13/03/2029	605	0,04
EUR	808.000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	687	0,05
EUR	700.000	Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	651	0,05
EUR	700.000	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	639	0,04
EUR	950.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05/05/2032	855	0,06
EUR	600.000	Deutsche Kreditbank AG 2.875% 21/03/2036 [^]	581	0,04
EUR	500.000	Deutsche Kreditbank AG 3.000% 02/07/2030	498	0,03
EUR	1.300.000	Deutsche Kreditbank AG 3.000% 31/01/2035 [^]	1.282	0,09
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	1.142	0,08
EUR	1.100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	1.019	0,07
EUR	1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	1.153	0,08
EUR	1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	1.190	0,08
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026 [^]	954	0,07
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 [^]	796	0,06
EUR	1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	1.241	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 19,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	1.010	0,07
EUR	600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 19/01/2029 [^]	584	0,04
EUR	1.050.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.000% 25/01/2027	1.035	0,07
EUR	950.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 15/01/2027 [^]	942	0,07
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 13/10/2026	800	0,06
EUR	900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28/10/2027 [^]	904	0,06
EUR	1.750.000	DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	1.624	0,11
EUR	1.234.000	DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027	1.137	0,08
EUR	725.000	DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	652	0,05
EUR	1.500.000	DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	1.326	0,09
EUR	1.675.000	DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	1.465	0,10
EUR	1.700.000	DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	1.467	0,10
EUR	1.900.000	DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030 [^]	1.594	0,11
EUR	1.448.000	DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	1.194	0,08
EUR	1.200.000	DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029 [^]	1.031	0,07
EUR	900.000	DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	841	0,06
EUR	850.000	DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	808	0,06
EUR	739.000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	558	0,04
EUR	1.840.000	DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	1.769	0,12
EUR	900.000	DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	852	0,06
EUR	1.450.000	DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	1.364	0,10
EUR	1.400.000	DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	1.300	0,09
EUR	1.400.000	DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027 [^]	1.294	0,09
EUR	1.200.000	DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	1.152	0,08
EUR	650.000	DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027 [^]	605	0,04
EUR	1.714.000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	1.516	0,11
EUR	1.287.000	DZ HYP AG 0.875% 22/03/2028	1.185	0,08
EUR	1.250.000	DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	1.131	0,08
EUR	1.100.000	DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	976	0,07
EUR	600.000	DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	486	0,03
EUR	1.350.000	DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031 [^]	1.227	0,09
EUR	900.000	DZ HYP AG 2.500% 28/11/2031	866	0,06
EUR	1.350.000	DZ HYP AG 2.750% 28/02/2031	1.320	0,09
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026	994	0,07
EUR	300.000	DZ HYP AG 3.000% 29/10/2027 [^]	298	0,02
EUR	950.000	DZ HYP AG 3.000% 31/05/2032	945	0,07
EUR	1.200.000	DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032 [^]	1.192	0,08
EUR	950.000	DZ HYP AG 3.125% 28/02/2034	950	0,07
EUR	700.000	DZ HYP AG 3.250% 30/07/2027 [^]	701	0,05
EUR	1.200.000	DZ HYP AG 3.250% 31/05/2033	1.213	0,08
EUR	925.000	DZ HYP AG 3.375% 31/01/2028	931	0,07
EUR	1.000.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.010% 19/01/2027	915	0,06
EUR	600.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	520	0,04
EUR	900.000	Hamburg Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027	860	0,06
EUR	400.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026 [^]	396	0,03
EUR	950.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.375% 01/02/2028 [^]	948	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 19,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.025.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.625% 30/01/2026	1.023	0,07
EUR	1.000.000	Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	895	0,06
EUR	800.000	Hamburger Sparkasse AG 0.750% 30/03/2027	749	0,05
EUR	1.000.000	Hamburger Sparkasse AG 3.000% 15/09/2028	995	0,07
EUR	900.000	Hamburger Sparkasse AG 3.000% 28/02/2031	892	0,06
EUR	2.100.000	ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	1.842	0,13
EUR	1.500.000	ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	1.375	0,10
EUR	700.000	ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	653	0,05
EUR	2.700.000	ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	2.412	0,17
EUR	1.100.000	ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 [^]	808	0,06
EUR	200.000	ING-DiBa AG 1.250% 09/10/2033	169	0,01
EUR	1.600.000	ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	1.536	0,11
EUR	1.600.000	ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028	1.605	0,11
EUR	800.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	751	0,05
EUR	1.100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	1.001	0,07
EUR	1.200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	1.055	0,07
EUR	1.400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	1.209	0,08
EUR	1.250.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	1.195	0,08
EUR	1.883.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	1.826	0,13
EUR	1.850.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028 [^]	1.764	0,12
EUR	1.700.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027 [^]	1.665	0,12
EUR	1.250.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 12/03/2031	1.225	0,09
EUR	1.600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 23/03/2026	1.589	0,11
EUR	900.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.000% 26/04/2027 [^]	896	0,06
EUR	1.300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.000% 26/09/2031	1.293	0,09
EUR	600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.000% 16/02/2034	595	0,04
EUR	1.275.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.125% 13/11/2029	1.280	0,09
EUR	975.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 04/11/2026	977	0,07
EUR	700.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/09/2027 [^]	703	0,05
EUR	950.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/06/2033	963	0,07
EUR	650.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.500% 26/04/2027	656	0,05
EUR	3.500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	3.183	0,22
EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	1.279	0,09
EUR	1.100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	935	0,07
EUR	1.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025 [^]	965	0,07
EUR	1.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	957	0,07
EUR	1.600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037 [^]	1.151	0,08
EUR	1.600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	1.500	0,10
EUR	1.700.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	1.565	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 19,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.375% 21/09/2026	2.554	0,18
EUR	2.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875% 06/02/2034	1.961	0,14
EUR	1.400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375% 20/01/2028	1.410	0,10
EUR	800.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.500% 31/08/2027	809	0,06
EUR	500.000	Landesbank Saar 3.000% 17/01/2034	492	0,03
EUR	1.600.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039 [^]	977	0,07
EUR	875.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040 [^]	516	0,04
EUR	1.462.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029	1.279	0,09
EUR	700.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035 [^]	502	0,03
EUR	800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036 [^]	570	0,04
EUR	1.450.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	1.379	0,10
EUR	1.450.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	1.366	0,10
EUR	1.250.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	1.165	0,08
EUR	1.500.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	1.382	0,10
EUR	300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 [^]	221	0,02
EUR	1.481.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	1.345	0,09
EUR	1.964.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	1.795	0,13
EUR	1.800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	1.760	0,12
EUR	2.000.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.750% 24/09/2025	1.986	0,14
EUR	900.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027 [^]	896	0,06
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030	1.197	0,08
EUR	1.400.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 01/02/2034	1.389	0,10
EUR	1.000.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.125% 14/08/2029	1.003	0,07
EUR	1.400.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	1.410	0,10
EUR	400.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.500% 28/08/2026	402	0,03
EUR	900.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026 [^]	838	0,06
EUR	700.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027	643	0,04
EUR	1.200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	1.120	0,08
EUR	1.400.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	1.325	0,09
EUR	1.300.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	1.217	0,09
EUR	1.483.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	1.363	0,10
EUR	1.150.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	1.032	0,07
EUR	800.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	779	0,05
EUR	700.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027 [^]	680	0,05
EUR	1.375.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 14/05/2027	1.362	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 19,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 19/03/2030 [^]	690	0,05
EUR	950.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 13/01/2031	933	0,07
EUR	1.100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.125% 20/02/2026	1.096	0,08
EUR	900.000	Oldenburgische Landesbank AG 3.125% 29/01/2032	896	0,06
EUR	800.000	Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	680	0,05
EUR	800.000	Sparkasse Hannover 3.125% 05/06/2031	801	0,06
EUR	1.000.000	Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 18/01/2027	993	0,07
EUR	800.000	Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 11/05/2029	794	0,06
EUR	500.000	Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 22/01/2031	494	0,03
EUR	1.011.000	UniCredit Bank GmbH 0.010% 28/09/2026	940	0,07
EUR	1.850.000	UniCredit Bank GmbH 0.010% 19/11/2027 [^]	1.663	0,12
EUR	1.750.000	UniCredit Bank GmbH 0.010% 15/09/2028	1.536	0,11
EUR	1.100.000	UniCredit Bank GmbH 0.010% 21/05/2029	946	0,07
EUR	1.816.000	UniCredit Bank GmbH 0.010% 24/06/2030	1.513	0,11
EUR	1.300.000	UniCredit Bank GmbH 0.010% 10/03/2031	1.060	0,07
EUR	700.000	UniCredit Bank GmbH 0.010% 21/01/2036 [^]	485	0,03
EUR	2.459.000	UniCredit Bank GmbH 0.250% 15/01/2032	1.994	0,14
EUR	1.700.000	UniCredit Bank GmbH 0.375% 17/01/2033	1.355	0,09
EUR	1.337.000	UniCredit Bank GmbH 0.500% 04/05/2026	1.269	0,09
EUR	1.300.000	UniCredit Bank GmbH 0.500% 23/02/2027	1.209	0,08
EUR	1.000.000	UniCredit Bank GmbH 0.625% 20/11/2025	963	0,07
EUR	1.655.000	UniCredit Bank GmbH 0.850% 22/05/2034	1.334	0,09
EUR	1.317.000	UniCredit Bank GmbH 0.875% 11/01/2029	1.191	0,08
EUR	900.000	UniCredit Bank GmbH 1.375% 07/06/2027	853	0,06
EUR	1.800.000	UniCredit Bank GmbH 2.750% 27/02/2026	1.782	0,12
EUR	1.650.000	UniCredit Bank GmbH 3.000% 13/07/2026	1.639	0,11
EUR	1.400.000	UniCredit Bank GmbH 3.000% 17/05/2027	1.391	0,10
EUR	1.650.000	UniCredit Bank GmbH 3.125% 20/08/2025	1.644	0,11
EUR	1.200.000	UniCredit Bank GmbH 3.125% 24/02/2028 [^]	1.198	0,08
EUR	1.000.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	901	0,06
EUR	600.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.125% 19/10/2029	511	0,04
EUR	800.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 3.125% 22/02/2030	797	0,06
EUR	1.000.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 28/11/2028	1.008	0,07
Deutschland - Insgesamt			281.655	19,73
Island (30. Juni 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	Arion Banki HF 0.050% 05/10/2026	877	0,06
Island - Insgesamt			877	0,06
Irland (30. Juni 2023: 0,06 %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 4,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.590.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	1.495	0,10
EUR	1.500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	1.467	0,10
EUR	1.275.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.500% 23/04/2029	1.278	0,09
EUR	500.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 3.250% 22/07/2029 [^]	495	0,03
EUR	700.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 24/10/2028	716	0,05
EUR	1.240.000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	1.150	0,08
EUR	1.200.000	Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025	1.165	0,08
EUR	875.000	Banco BPM SpA 3.250% 28/05/2031	867	0,06
EUR	1.300.000	Banco BPM SpA 3.375% 24/01/2030	1.294	0,09
EUR	1.125.000	Banco BPM SpA 3.750% 27/06/2028 [^]	1.135	0,08
EUR	1.300.000	Banco BPM SpA 3.875% 18/09/2026	1.309	0,09
EUR	975.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.375% 24/07/2026	914	0,06
EUR	1.142.000	BPER Banca SpA 0.625% 28/10/2028	1.015	0,07
EUR	1.068.000	BPER Banca SpA 1.125% 22/04/2026	1.024	0,07
EUR	1.050.000	BPER Banca SpA 3.250% 22/01/2031	1.044	0,07
EUR	1.100.000	BPER Banca SpA 3.750% 22/10/2028 [^]	1.117	0,08
EUR	600.000	Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033 [^]	456	0,03
EUR	900.000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	806	0,06
EUR	1.900.000	Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032	1.530	0,11
EUR	1.200.000	Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042 [^]	747	0,05
EUR	1.300.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027 [^]	1.219	0,09
EUR	1.000.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	851	0,06
EUR	800.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045 [^]	494	0,03
EUR	1.000.000	Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	926	0,06
EUR	600.000	Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	484	0,03
EUR	1.600.000	Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030 [^]	1.610	0,11
EUR	800.000	Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/07/2033	810	0,06
EUR	1.800.000	Credit Agricole Italia SpA 3.500% 11/03/2036	1.808	0,13
EUR	1.050.000	Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	917	0,06
EUR	500.000	Credito Emiliano SpA 1.750% 31/05/2029 [^]	462	0,03
EUR	1.050.000	Credito Emiliano SpA 3.250% 18/04/2029	1.044	0,07
EUR	600.000	Iccrea Banca SpA 0.010% 23/09/2028	518	0,04
EUR	1.050.000	Iccrea Banca SpA 3.500% 04/03/2032	1.053	0,07
EUR	1.200.000	Iccrea Banca SpA 3.500% 05/06/2034	1.195	0,08
EUR	700.000	Iccrea Banca SpA 3.875% 12/01/2029	710	0,05
EUR	1.200.000	Iccrea Banca SpA 4.000% 08/11/2027	1.216	0,09
EUR	1.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026 [^]	1.310	0,09
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	679	0,05
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	1.560	0,11
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	1.499	0,11
EUR	2.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	1.956	0,14
EUR	675.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	665	0,05
EUR	900.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 15/01/2030	806	0,06
EUR	2.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	2.133	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 4,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	1.692	0,12
EUR	1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028 [^]	1.513	0,11
EUR	825.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031	658	0,05
EUR	1.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	937	0,07
EUR	1.300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	1.162	0,08
EUR	1.250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	1.213	0,09
EUR	1.400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027 [^]	1.354	0,09
EUR	1.100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.250% 30/11/2028	1.091	0,08
EUR	1.675.000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	1.563	0,11
EUR	2.600.000	UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027	2.603	0,18
EUR	1.950.000	UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	1.968	0,14
Italien - Insgesamt			62.703	4,39
Japan (30. Juni 2023: 0,54 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.975.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	1.893	0,13
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	94	0,01
EUR	1.236.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	1.051	0,07
EUR	1.100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.602% 16/02/2026	1.098	0,08
EUR	1.378.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	1.230	0,09
EUR	1.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	872	0,06
EUR	725.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 3.629% 06/04/2026	725	0,05
EUR	525.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.086% 19/04/2028	535	0,04
Japan - Insgesamt			7.498	0,53
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	998	0,07
Luxemburg - Insgesamt			998	0,07
Niederlande (30. Juni 2023: 7,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.200.000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	2.398	0,17
EUR	2.300.000	ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	1.408	0,10
EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 [^]	1.386	0,10
EUR	2.400.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026 [^]	2.312	0,16
EUR	3.600.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	3.146	0,22
EUR	3.500.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	3.036	0,21
EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039 [^]	1.402	0,10
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 [^]	2.410	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 7,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	1.024	0,07
EUR	3.300.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 [^]	2.658	0,19
EUR	2.400.000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	1.902	0,13
EUR	2.850.000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	2.596	0,18
EUR	800.000	Achmea Bank NV 0.250% 29/09/2036	557	0,04
EUR	1.000.000	Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	954	0,07
EUR	700.000	Achmea Bank NV 1.625% 24/05/2029	651	0,05
EUR	1.000.000	Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	990	0,07
EUR	700.000	Achmea Bank NV 3.000% 07/02/2034	686	0,05
EUR	900.000	Achmea Bank NV 3.125% 11/06/2036	883	0,06
EUR	500.000	Achmea Bank NV 3.750% 19/10/2026	504	0,04
EUR	1.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027	1.645	0,12
EUR	2.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	2.174	0,15
EUR	1.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 [^]	999	0,07
EUR	2.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	2.102	0,15
EUR	1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	1.432	0,10
EUR	3.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	2.532	0,18
EUR	2.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	1.896	0,13
EUR	2.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	2.040	0,14
EUR	3.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	3.091	0,22
EUR	2.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	2.009	0,14
EUR	1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 [^]	1.125	0,08
EUR	1.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033	1.571	0,11
EUR	2.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01/02/2034	2.584	0,18
EUR	1.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	1.696	0,12
EUR	1.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06/05/2036 [^]	1.698	0,12
EUR	2.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	2.126	0,15
EUR	800.000	de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	472	0,03
EUR	1.100.000	de Volksbank NV 0.375% 16/09/2041	668	0,05
EUR	800.000	de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	765	0,05
EUR	500.000	de Volksbank NV 0.750% 18/05/2027	467	0,03
EUR	650.000	de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	549	0,04
EUR	1.000.000	de Volksbank NV 1.000% 08/03/2028 [^]	926	0,06
EUR	1.000.000	de Volksbank NV 3.000% 26/03/2031	993	0,07
EUR	2.700.000	ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	2.170	0,15
EUR	2.200.000	ING Bank NV 0.500% 17/02/2027	2.050	0,14
EUR	3.100.000	ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	2.789	0,20
EUR	2.800.000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	2.576	0,18
EUR	1.000.000	ING Bank NV 1.000% 17/02/2037 [^]	765	0,05
EUR	1.200.000	ING Bank NV 2.500% 21/02/2030	1.161	0,08
EUR	2.200.000	ING Bank NV 2.625% 10/01/2028	2.161	0,15
EUR	2.500.000	ING Bank NV 2.750% 21/11/2025	2.480	0,17
EUR	2.300.000	ING Bank NV 2.750% 10/01/2032	2.244	0,16
EUR	3.300.000	ING Bank NV 3.000% 15/02/2026	3.283	0,23
EUR	2.900.000	ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	2.868	0,20
EUR	2.100.000	ING Bank NV 3.000% 21/05/2034	2.069	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 7,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 Knab NV 0.010% 16/11/2025	668	0,05
EUR	900.000 Knab NV 0.375% 09/06/2036	645	0,05
EUR	700.000 Knab NV 0.750% 27/06/2027	649	0,05
EUR	600.000 Knab NV 3.375% 28/06/2030	605	0,04
EUR	900.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030 [^]	746	0,05
EUR	600.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	422	0,03
EUR	1.000.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	855	0,06
EUR	700.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041 [^]	434	0,03
EUR	500.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	483	0,03
EUR	900.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	823	0,06
EUR	900.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	818	0,06
EUR	1.400.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	1.400	0,10
EUR	1.300.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 3.625% 16/10/2026	1.308	0,09
EUR	900.000 NIBC Bank NV 0.010% 15/10/2029	761	0,05
EUR	900.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	741	0,05
EUR	1.000.000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	813	0,06
EUR	900.000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	836	0,06
EUR	1.200.000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	1.139	0,08
EUR	700.000 NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	648	0,05
EUR	1.000.000 NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	913	0,06
EUR	600.000 NIBC Bank NV 1.875% 16/06/2027	577	0,04
EUR	500.000 NIBC Bank NV 2.875% 24/01/2030	491	0,03
EUR	800.000 Van Lanschot Kempen NV 0.875% 15/02/2027	750	0,05
EUR	500.000 Van Lanschot Kempen NV 2.500% 27/02/2028	486	0,03
EUR	800.000 Van Lanschot Kempen NV 3.500% 31/05/2026	801	0,06
Niederlande - Insgesamt		111.891	7,84
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,87 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	984.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.895% 23/03/2027	922	0,06
EUR	900.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.951% 17/07/2026	911	0,06
EUR	1.050.000 ASB Bank Ltd 0.250% 21/05/2031	850	0,06
EUR	600.000 ASB Bank Ltd 0.750% 09/10/2025	579	0,04
EUR	1.525.000 Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	1.337	0,09
EUR	1.100.000 Bank of New Zealand 2.552% 29/06/2027	1.073	0,08
EUR	1.000.000 Bank of New Zealand 3.707% 20/12/2028	1.012	0,07
EUR	810.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	787	0,06
EUR	1.150.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	1.008	0,07
EUR	1.350.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.777% 14/01/2026	1.316	0,09
EUR	1.100.000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	1.114	0,08
Neuseeland - Insgesamt		10.909	0,76
Norwegen (30. Juni 2023: 4,44 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.562.000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2027	2.315	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2023: 4,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.700.000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 12/05/2028 [^]	1.510	0,11
EUR	2.675.000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	2.187	0,15
EUR	2.350.000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026	2.203	0,15
EUR	1.025.000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	998	0,07
EUR	2.340.000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	2.245	0,16
EUR	2.250.000 DNB Boligkreditt AS 2.875% 12/03/2029 [^]	2.227	0,16
EUR	1.100.000 DNB Boligkreditt AS 3.125% 05/06/2031 [^]	1.099	0,08
EUR	1.300.000 DNB Boligkreditt AS 3.375% 14/11/2028	1.315	0,09
EUR	850.000 Eika Boligkreditt AS 0.010% 12/03/2027	780	0,05
EUR	1.030.000 Eika Boligkreditt AS 0.010% 23/03/2028	917	0,06
EUR	750.000 Eika Boligkreditt AS 0.125% 16/06/2031	608	0,04
EUR	510.000 Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	493	0,03
EUR	1.200.000 Eika Boligkreditt AS 1.625% 19/05/2030	1.102	0,08
EUR	825.000 Eika Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2028	805	0,06
EUR	1.050.000 Eika Boligkreditt AS 2.875% 19/03/2029	1.040	0,07
EUR	650.000 Eika Boligkreditt AS 3.250% 14/06/2033 [^]	652	0,05
EUR	1.350.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	1.223	0,09
EUR	1.600.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 03/11/2028	1.404	0,10
EUR	1.574.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	1.485	0,10
EUR	2.140.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 20/01/2028	1.927	0,14
EUR	1.750.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05/11/2029	1.496	0,10
EUR	1.500.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12/05/2031 [^]	1.221	0,09
EUR	1.700.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026	1.594	0,11
EUR	2.250.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029	2.048	0,14
EUR	2.200.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 25/05/2027	2.116	0,15
EUR	1.350.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 11/05/2032 [^]	1.216	0,09
EUR	1.200.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030 [^]	1.193	0,08
EUR	1.700.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 15/05/2034	1.666	0,12
EUR	1.700.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.625% 31/07/2028	1.735	0,12
EUR	625.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	580	0,04
EUR	700.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/01/2028	625	0,04
EUR	731.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 25/09/2028	639	0,04
EUR	900.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.500% 06/02/2026	860	0,06
EUR	1.075.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 3.125% 14/11/2025	1.072	0,08
EUR	750.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 24/11/2025	716	0,05
EUR	846.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	785	0,06
EUR	850.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	774	0,05
EUR	1.388.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 20/01/2032	1.127	0,08
EUR	1.400.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 12/02/2026	1.338	0,09
EUR	550.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.750% 27/02/2025	540	0,04
EUR	1.400.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2027 [^]	1.371	0,10
EUR	500.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3.000% 31/07/2029	498	0,04
EUR	500.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3.375% 15/11/2028	505	0,04
EUR	983.000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	914	0,06
EUR	1.261.000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 26/06/2027	1.147	0,08
EUR	1.000.000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/09/2028	878	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2023: 4,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	850.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 25/02/2030	713	0,05
EUR	1.600.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031	1.298	0,09
EUR	800.000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	774	0,05
EUR	900.000 SR-Boligkredit AS 1.000% 01/04/2029	815	0,06
EUR	1.650.000 SR-Boligkredit AS 1.625% 15/03/2028	1.562	0,11
EUR	700.000 SR-Boligkredit AS 3.125% 19/02/2032	698	0,05
Norwegen - Insgesamt		63.049	4,42
Polen (30. Juni 2023: 0,11 %)			
Portugal (30. Juni 2023: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Banco BPI SA 3.250% 22/03/2030	497	0,03
EUR	1.100.000 Banco BPI SA 3.625% 04/07/2028	1.111	0,08
EUR	1.400.000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	1.314	0,09
EUR	1.800.000 Banco Santander Totta SA 3.250% 15/02/2031	1.793	0,13
EUR	1.000.000 Banco Santander Totta SA 3.375% 19/04/2028 [^]	1.000	0,07
EUR	1.600.000 Banco Santander Totta SA 3.750% 11/09/2026	1.608	0,11
EUR	800.000 Novo Banco SA 3.250% 01/03/2027	798	0,06
Portugal - Insgesamt		8.121	0,57
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,85 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	950.000 KEB Hana Bank 0.010% 26/01/2026	898	0,06
EUR	800.000 KEB Hana Bank 3.750% 04/05/2026	802	0,06
EUR	800.000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	739	0,05
EUR	1.000.000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	962	0,07
EUR	600.000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	589	0,04
EUR	700.000 Kookmin Bank 4.000% 13/04/2027 [^]	708	0,05
EUR	950.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.320% 29/01/2027	946	0,07
Staatsanleihen			
EUR	900.000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 07/07/2025	869	0,06
EUR	1.700.000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	1.589	0,11
EUR	995.000 Korea Housing Finance Corp 0.258% 27/10/2028	876	0,06
EUR	950.000 Korea Housing Finance Corp 1.963% 19/07/2026	922	0,07
EUR	750.000 Korea Housing Finance Corp 3.124% 18/03/2029	745	0,05
EUR	300.000 Korea Housing Finance Corp 3.714% 11/04/2027	302	0,02
EUR	1.950.000 Korea Housing Finance Corp 4.082% 25/09/2027	1.993	0,14
Republik Südkorea - Insgesamt		12.940	0,91
Singapur (30. Juni 2023: 0,71 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.400.000 DBS Bank Ltd 0.010% 26/10/2026	1.299	0,09
EUR	600.000 DBS Bank Ltd 2.812% 13/10/2025	594	0,04
EUR	1.700.000 DBS Bank Ltd 3.209% 19/08/2026	1.696	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Singapur (30. Juni 2023: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 Maybank Singapore Ltd 3.439% 07/06/2027	803	0,06
EUR	800.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd 3.324% 28/05/2027	801	0,06
EUR	1.525.000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	1.362	0,09
EUR	1.200.000 United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	1.024	0,07
Singapur - Insgesamt		7.579	0,53
Slowakei (30. Juni 2023: 0,68 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	900.000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	829	0,06
EUR	700.000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027	623	0,04
EUR	400.000 Prima Banka Slovensko AS 4.250% 06/10/2025	402	0,03
EUR	1.300.000 Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	1.215	0,08
EUR	700.000 Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12/04/2027	656	0,05
EUR	800.000 Slovenska Sporitelna AS 3.250% 12/01/2026	794	0,06
EUR	600.000 Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028 [^]	600	0,04
EUR	200.000 Slovenska Sporitelna AS 3.875% 30/09/2027	202	0,01
EUR	800.000 Tatra Banka AS 3.375% 31/01/2026	795	0,06
EUR	1.400.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 24/03/2026	1.314	0,09
EUR	800.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029 [^]	692	0,05
EUR	800.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	744	0,05
EUR	1.000.000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.250% 20/03/2031 [^]	989	0,07
EUR	300.000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.500% 13/10/2026	299	0,02
EUR	500.000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05/09/2028	507	0,04
Slowakei - Insgesamt		10.661	0,75
Spanien (30. Juni 2023: 7,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	886	0,06
EUR	2.400.000 AYT Cedula Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027	2.480	0,17
EUR	2.800.000 AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	2.802	0,20
EUR	1.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	1.512	0,11
EUR	2.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 17/07/2027	2.590	0,18
EUR	1.400.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	1.247	0,09
EUR	1.900.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	1.780	0,12
EUR	1.600.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 30/05/2029 [^]	1.484	0,10
EUR	1.600.000 Banco de Sabadell SA 3.250% 05/06/2034	1.592	0,11
EUR	1.600.000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026	1.603	0,11
EUR	1.700.000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [^]	1.335	0,09
EUR	3.000.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	2.492	0,17
EUR	1.900.000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	1.637	0,11
EUR	2.000.000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 [^]	1.705	0,12
EUR	1.800.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 [^]	1.647	0,12
EUR	1.800.000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	1.746	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2023: 7,59 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 [^]	1.414	0,10
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	3.312	0,23
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032 [^]	1.921	0,13
EUR	800.000	Banco Santander SA 3.125% 28/05/2029	797	0,06
EUR	1.100.000	Banco Santander SA 3.250% 14/02/2028	1.099	0,08
EUR	3.800.000	Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	3.793	0,27
EUR	2.200.000	Banco Santander SA 3.375% 11/01/2030 [^]	2.205	0,15
EUR	2.200.000	Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026	2.215	0,15
EUR	2.300.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	2.385	0,17
EUR	900.000	Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 [^]	836	0,06
EUR	1.100.000	Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	1.085	0,08
EUR	1.300.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	1.272	0,09
EUR	2.000.000	CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	1.938	0,14
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 [^]	1.385	0,10
EUR	2.200.000	CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 [^]	2.088	0,15
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032	1.326	0,09
EUR	3.250.000	CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 [^]	3.457	0,24
EUR	800.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029	711	0,05
EUR	1.000.000	Caja Rural de Navarra SCC 3.000% 26/04/2027 [^]	988	0,07
EUR	1.000.000	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16/02/2028	992	0,07
EUR	1.300.000	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25/07/2029	1.296	0,09
EUR	800.000	Deutsche Bank SA Espanola 3.625% 23/11/2026 [^]	804	0,06
EUR	1.400.000	Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	1.117	0,08
EUR	1.400.000	Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025	1.361	0,09
EUR	1.900.000	Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	1.612	0,11
EUR	1.900.000	Programa Cédulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027	1.944	0,14
EUR	6.300.000	Programa Cédulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	6.677	0,47
Spanien - Insgesamt			78.568	5,50
Schweden (30. Juni 2023: 3,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	899.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	787	0,06
EUR	800.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	766	0,05
EUR	500.000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	474	0,03
EUR	1.000.000	Lansforsakringar Hypotek AB 3.125% 03/05/2030	1.000	0,07
EUR	700.000	Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	703	0,05
EUR	1.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	1.621	0,11
EUR	2.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	2.140	0,15
EUR	1.250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	1.153	0,08
EUR	3.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/11/2025	3.046	0,21
EUR	1.825.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028	1.828	0,13
EUR	1.050.000	Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028	917	0,06
EUR	1.650.000	Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	1.356	0,10
EUR	1.250.000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	1.166	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 3,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	1.142	0,08
EUR	1.100.000	Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	1.067	0,08
EUR	1.150.000	Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	1.063	0,07
EUR	1.700.000	Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029 [^]	1.658	0,12
EUR	1.350.000	Stadshypotek AB 2.875% 21/03/2029 [^]	1.336	0,09
EUR	1.500.000	Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	1.499	0,11
EUR	1.750.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	1.466	0,10
EUR	1.100.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	963	0,07
EUR	1.050.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	1.012	0,07
EUR	1.200.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	1.127	0,08
EUR	1.100.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033 [^]	933	0,07
EUR	2.000.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.750% 10/02/2032	1.805	0,13
EUR	1.200.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 3.250% 03/05/2028 [^]	1.204	0,08
EUR	1.825.000	Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	1.744	0,12
EUR	1.000.000	Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027 [^]	949	0,07
EUR	1.475.000	Swedbank Hypotek AB 3.125% 05/07/2028 [^]	1.472	0,10
Schweden - Insgesamt			37.397	2,62
Schweiz (30. Juni 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.425.000	UBS Switzerland AG 3.146% 21/06/2031	1.419	0,10
EUR	1.725.000	UBS Switzerland AG 3.304% 05/03/2029	1.732	0,12
EUR	1.300.000	UBS Switzerland AG 3.390% 05/12/2025	1.299	0,09
Schweiz - Insgesamt			4.450	0,31
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	601	0,04
EUR	900.000	Clydesdale Bank Plc 2.500% 22/06/2027 [^]	875	0,06
EUR	500.000	Clydesdale Bank Plc 3.750% 22/08/2028	507	0,03
EUR	1.300.000	Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	1.139	0,08
EUR	800.000	Coventry Building Society 0.125% 20/06/2026	749	0,05
EUR	600.000	Coventry Building Society 2.625% 07/12/2026	588	0,04
EUR	1.700.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	1.595	0,11
EUR	1.100.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	938	0,07
EUR	1.425.000	Lloyds Bank Plc 3.250% 02/02/2026	1.421	0,10
EUR	1.275.000	Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041 [^]	814	0,06
EUR	750.000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	699	0,05
EUR	1.300.000	Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028	1.200	0,08
EUR	825.000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	719	0,05
EUR	950.000	Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	907	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Nationwide Building Society 2.250% 16/05/2037 [^]	800	0,06
EUR	850.000	Nationwide Building Society 3.309% 02/05/2034	857	0,06
EUR	1.500.000	Nationwide Building Society 3.375% 27/11/2028	1.508	0,11
EUR	1.400.000	Nationwide Building Society 3.625% 15/03/2028	1.418	0,10
EUR	1.850.000	Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	1.703	0,12
EUR	2.950.000	Santander UK Plc 1.125% 12/03/2027	2.784	0,19
EUR	2.275.000	Santander UK Plc 3.000% 12/03/2029	2.256	0,16
EUR	1.700.000	Santander UK Plc 3.125% 12/05/2031	1.692	0,12
EUR	800.000	Skipton Building Society 3.250% 18/06/2029	799	0,06
EUR	950.000	TSB Bank Plc 3.319% 05/03/2029	952	0,07
EUR	750.000	Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	673	0,05
EUR	893.000	Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	776	0,05
EUR	300.000	Yorkshire Building Society 3.000% 16/04/2031	297	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			29.267	2,05
Anleihen - insgesamt			1.412.380	98,94

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.412.380	98,94
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,24 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,24 %)				
EUR	49.219	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	5.109	0,36
Zahlungsmittel[†]			25	0,00
Sonstiges Nettovermögen			10.040	0,70
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.427.554	100,00

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

⁻Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.409.176	97,86
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	3.204	0,22
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	5.109	0,35
Sonstige Vermögenswerte	22.579	1,57
Umlaufvermögen insgesamt	1.440.068	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,71 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 98,71 %)			
Österreich (30. Juni 2023: 2,48 %)			
Staatsanleihen			
EUR	15.305.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	15.217	2,50
Österreich - Insgesamt		15.217	2,50
Belgien (30. Juni 2023: 4,77 %)			
Staatsanleihen			
EUR	17.632.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 [^]	17.475	2,87
EUR	26.217.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	25.574	4,19
Belgien - Insgesamt		43.049	7,06
Finnland (30. Juni 2023: 1,08 %)			
Frankreich (30. Juni 2023: 17,17 %)			
Staatsanleihen			
EUR	51.416.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]	50.119	8,22
EUR	47.997.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 [^]	47.649	7,82
Frankreich - Insgesamt		97.768	16,04
Deutschland (30. Juni 2023: 19,85 %)			
Staatsanleihen			
EUR	42.136.300 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	41.416	6,79
EUR	23.708.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	23.639	3,88
EUR	22.221.000 Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024 [^]	22.086	3,62
EUR	21.585.000 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [^]	21.476	3,52
EUR	25.241.000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	25.100	4,12
EUR	14.662.000 Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025	14.605	2,40
Deutschland - Insgesamt		148.322	24,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 1,72 %)			
Staatsanleihen			
EUR	14.600.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	14.789	2,43
Irland - Insgesamt		14.789	2,43
Italien (30. Juni 2023: 28,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.436.000 Buoni Poliennali Del Tes 1.750% 01/07/2024 [^]	20.436	3,35
EUR	24.994.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	24.539	4,03
EUR	82.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 [^]	81	0,01
EUR	21.465.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 [^]	21.294	3,49
EUR	21.379.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	20.991	3,44
EUR	21.706.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	21.604	3,55
EUR	47.020.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	46.947	7,70
EUR	19.646.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024 [^]	19.648	3,22
EUR	28.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	28.317	4,65
Italien - Insgesamt		203.857	33,44
Niederlande (30. Juni 2023: 3,78 %)			
Staatsanleihen			
EUR	21.853.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 [^]	21.839	3,58
Niederlande - Insgesamt		21.839	3,58
Portugal (30. Juni 2023: 3,27 %)			
Spanien (30. Juni 2023: 16,53 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.431.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024 [^]	1.427	0,23
EUR	20.031.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	19.980	3,28
EUR	29.463.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	29.029	4,76
EUR	27.673.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 [^]	27.600	4,53
Spanien - Insgesamt		78.036	12,80
Anleihen - Insgesamt		622.877	102,18

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,03 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 0,03 %)							
EUR	9.793.240	MXN	183.009.184	9.793.240	02.07.2024	455	0,07
MXN	338.498.110	EUR	17.760.387	17.760.386	02.07.2024	(488)	(0,07)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)							
MXN	8.195.869	EUR	415.374	415.374	02.07.2024	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - Insgesamt						458	0,07
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - Insgesamt						(488)	(0,07)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(30)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt						(30)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		622.847	102,18
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 5,22 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 5,22 %)			
EUR	365.087 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	37.894	6,22
Zahlungsmittel[†]		11	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(51.175)	(8,40)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		609.577	100,00

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

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

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	622.877	92,32
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	458	0,07
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	37.894	5,61
Sonstige Vermögenswerte	13.473	2,00
Umlaufvermögen insgesamt	674.702	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,54 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 99,54 %)			
Frankreich (30. Juni 2023: 26,28 %)			
Staatsanleihen			
EUR	38.936.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	33.170	6,87
EUR	47.154.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	38.908	8,05
EUR	4.160.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	4.094	0,85
EUR	6.288.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	6.187	1,28
Frankreich - Insgesamt		82.359	17,05
Deutschland (30. Juni 2023: 25,33 %)			
Staatsanleihen			
EUR	24.163.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [†]	21.389	4,43
EUR	22.964.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [†]	20.097	4,16
EUR	27.485.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [†]	23.799	4,93
EUR	7.943.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	6.885	1,43
EUR	23.540.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [†]	20.142	4,17
EUR	21.251.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [†]	20.876	4,32
EUR	18.165.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	18.110	3,75
Deutschland - Insgesamt		131.298	27,19
Italien (30. Juni 2023: 23,15 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.325.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	16.957	3,51
EUR	16.048.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	13.703	2,84
EUR	18.896.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	16.705	3,46
EUR	19.185.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	16.971	3,51
EUR	19.147.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	18.683	3,87
EUR	14.279.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	14.095	2,92
EUR	13.428.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	13.456	2,78
EUR	18.995.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	19.236	3,98
EUR	12.292.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	12.499	2,59
Italien - Insgesamt		142.305	29,46
Niederlande (30. Juni 2023: 7,45 %)			
Staatsanleihen			
EUR	11.653.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	9.925	2,05
EUR	10.377.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 [†]	9.208	1,91

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 7,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.721.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	9.617	1,99
Niederlande - Insgesamt		28.750	5,95
Spanien (30. Juni 2023: 17,33 %)			
Staatsanleihen			
EUR	23.776.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	19.426	4,02
EUR	20.044.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	17.348	3,59
EUR	20.619.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	18.172	3,76
EUR	4.113.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	3.683	0,77
EUR	19.258.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	17.245	3,57
EUR	2.201.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	1.970	0,41
EUR	20.295.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	18.165	3,76
Spanien - Insgesamt		96.009	19,88
Anleihen - Insgesamt		480.721	99,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		480.721	99,53
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,18 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,18 %)			
EUR	12.870 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1.336	0,28
Zahlungsmittel[†]		7	0,00
Sonstiges Nettovermögen		923	0,19
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		482.987	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.
[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	480.721	96,95
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.336	0,27
Sonstige Vermögenswerte	13.793	2,78
Umlaufvermögen insgesamt	495.850	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,82 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %)			
Frankreich (30. Juni 2023: 23,21 %)			
Staatsanleihen			
EUR	14.037.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	11.153	7,09
EUR	7.365.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	5.578	3,55
EUR	10.047.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	8.053	5,12
EUR	1.412.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	1.374	0,87
EUR	8.217.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [†]	8.704	5,54
EUR	8.657.330 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [†]	9.770	6,22
Frankreich - Insgesamt		44.632	28,39
Deutschland (30. Juni 2023: 22,26 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.562.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	4.998	3,18
EUR	7.612.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [†]	5.628	3,58
EUR	7.281.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	5.900	3,75
EUR	8.414.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	9.653	6,14
EUR	5.241.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	6.249	3,98
Deutschland - Insgesamt		32.428	20,63
Italien (30. Juni 2023: 30,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.174.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [†]	3.551	2,26
EUR	4.558.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [†]	3.442	2,19
EUR	4.766.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [†]	3.915	2,49
EUR	4.646.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [†]	3.999	2,54
EUR	3.926.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	3.515	2,24
EUR	5.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	5.347	3,40
EUR	3.835.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [†]	3.818	2,43
EUR	9.706.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [†]	9.585	6,10
EUR	2.595.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	2.550	1,62
EUR	7.467.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [†]	8.072	5,13
Italien - Insgesamt		47.794	30,40
Niederlande (30. Juni 2023: 6,95 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.203.160 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	2.840	1,81

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 6,95 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.223.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	3.134	1,99
EUR	5.044.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	5.620	3,58
Niederlande - Insgesamt		11.594	7,38
Spanien (30. Juni 2023: 16,34 %)			
Staatsanleihen			
EUR	151.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	108	0,07
EUR	3.717.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	2.662	1,69
EUR	6.512.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [†]	5.566	3,54
EUR	3.226.000 Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	3.235	2,06
EUR	6.915.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [†]	7.376	4,69
Spanien - Insgesamt		18.947	12,05
Anleihen - Insgesamt		155.395	98,85
Gesamtwert der Anlagen			
		155.395	98,85
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,03 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,03 %)			
EUR	336 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	35	0,02
Zahlungsmittel[†]		10	0,01
Sonstiges Nettovermögen		1.764	1,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			
		157.204	100,00
[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. [†] Anlage in einer nahestehenden Partei.			

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	154.021	88,15
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.374	0,79
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	35	0,02
Sonstige Vermögenswerte	19.294	11,04
Umlaufvermögen insgesamt	174.724	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,10 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 99,10 %)			
Österreich (30. Juni 2023: 2,95 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.889.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1.670	0,10
EUR	2.837.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	2.410	0,14
EUR	2.998.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	2.468	0,14
EUR	1.348.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	798	0,05
EUR	1.491.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1.051	0,06
EUR	2.958.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	2.759	0,16
EUR	2.736.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	2.454	0,14
EUR	961.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	406	0,02
EUR	3.178.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	3.017	0,18
EUR	2.168.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	2.007	0,12
EUR	1.782.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 [^]	991	0,06
EUR	1.028.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 [^]	424	0,02
EUR	2.418.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	2.079	0,12
EUR	2.378.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	2.314	0,13
EUR	2.078.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [^]	1.485	0,09
EUR	482.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [^]	271	0,02
EUR	1.284.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	970	0,06
EUR	1.350.000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	1.321	0,08
EUR	1.147.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	813	0,05
EUR	1.738.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1.641	0,09
EUR	1.368.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	1.368	0,08
EUR	3.594.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	3.559	0,21
EUR	1.887.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2034	1.862	0,11
EUR	1.678.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 [^]	1.638	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts	
Österreich (30. Juni 2023: 2,95 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	843.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	815	0,05	
EUR	510.000 Republic of Austria Government Bond 3.200% 15/07/2039	506	0,03	
EUR	1.078.000 Republic of Austria Government Bond 3.450% 20/10/2030	1.109	0,06	
EUR	999.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1.100	0,06	
EUR	2.950.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	3.236	0,19	
EUR	2.192.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	2.250	0,13	
EUR	1.362.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1.487	0,09	
Österreich - Insgesamt			50.279	2,93
Belgien (30. Juni 2023: 0,61 %)				
Staatsanleihen				
EUR	184.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	149	0,01	
EUR	685.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	582	0,03	
EUR	261.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	212	0,01	
EUR	116.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	73	0,00	
EUR	305.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	122	0,01	
EUR	494.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	482	0,03	
EUR	716.700 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	675	0,04	
EUR	526.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	486	0,03	
EUR	778.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	709	0,04	
EUR	344.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	331	0,02	
EUR	374.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	329	0,02	
EUR	146.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	126	0,01	
EUR	139.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	85	0,01	
EUR	311.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	251	0,01	
EUR	230.500 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	162	0,01	
EUR	373.600 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	257	0,02	
EUR	115.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	97	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	109.500 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	78	0,00
EUR	89.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [^]	66	0,00
EUR	217.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	202	0,01
EUR	330.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.850% 22/10/2034	322	0,02
EUR	419.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033 [^]	418	0,02
EUR	291.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]	288	0,02
EUR	369.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	347	0,02
EUR	218.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.500% 22/06/2055	212	0,01
EUR	510.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	529	0,03
EUR	392.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	418	0,02
EUR	465.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	513	0,03
EUR	122.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026 [^]	125	0,01
EUR	659.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	767	0,05
EUR	817.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	893	0,05
Belgien - Insgesamt		10.306	0,60
Finnland (30. Juni 2023: 1,26 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.140.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1.067	0,06
EUR	1.240.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	1.037	0,06
EUR	1.395.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	1.142	0,07
EUR	863.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	608	0,04
EUR	747.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	333	0,02
EUR	1.183.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040 [^]	740	0,04
EUR	646.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	617	0,04
EUR	912.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	846	0,05
EUR	1.364.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1.235	0,07
EUR	1.759.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	1.558	0,09
EUR	922.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	568	0,03
EUR	985.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	854	0,05
EUR	1.624.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	1.579	0,09
EUR	1.011.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	848	0,05
EUR	1.035.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	991	0,06
EUR	1.455.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	1.022	0,06
EUR	1.145.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	1.022	0,06

Währ	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Finnland (30. Juni 2023: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.038.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042 [^]	948	0,06
EUR	1.404.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	1.399	0,08
EUR	630.000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	595	0,03
EUR	912.000 Finland Government Bond 2.875% 15/04/2029	911	0,05
EUR	770.000 Finland Government Bond 2.950% 15/04/2055	721	0,04
EUR	1.613.000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	1.607	0,09
EUR	1.147.000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2034	1.138	0,07
EUR	704.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	709	0,04
Finnland - Insgesamt		24.095	1,40
Frankreich (30. Juni 2023: 25,99 %)			
Staatsanleihen			
EUR	13.114.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	12.453	0,73
EUR	10.272.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	9.480	0,55
EUR	12.085.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	10.292	0,60
EUR	14.786.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	12.195	0,71
EUR	14.401.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	11.489	0,67
EUR	10.009.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	7.848	0,46
EUR	8.802.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	8.231	0,48
EUR	3.017.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]	2.940	0,17
EUR	13.590.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	12.939	0,75
EUR	16.550.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	14.668	0,85
EUR	7.206.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	4.585	0,27
EUR	5.676.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3.213	0,19
EUR	3.750.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	1.303	0,08
EUR	15.225.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	14.041	0,82
EUR	20.106.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	18.454	1,07
EUR	1.449.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	1.315	0,08
EUR	15.643.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	14.201	0,83
EUR	8.603.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	4.300	0,25
EUR	8.010.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	3.903	0,23
EUR	10.195.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	9.886	0,58

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 25,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.750.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	9.202	0,54
EUR	13.151.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	10.938	0,64
EUR	150.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	119	0,01
EUR	12.472.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	9.903	0,58
EUR	6.854.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	5.188	0,30
EUR	17.201.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	15.545	0,91
EUR	8.639.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	5.557	0,32
EUR	9.083.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	7.277	0,42
EUR	4.353.300 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2.657	0,15
EUR	11.931.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	10.916	0,64
EUR	7.999.500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	5.920	0,34
EUR	10.848.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	10.703	0,62
EUR	4.554.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	4.477	0,26
EUR	16.529.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 [^]	16.053	0,93
EUR	4.902.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	4.159	0,24
EUR	17.019.200 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 [^]	16.854	0,98
EUR	14.497.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	14.311	0,83
EUR	1.729.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	1.701	0,10
EUR	9.694.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	9.541	0,56
EUR	1.680.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	1.635	0,09
EUR	1.989.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	1.783	0,10
EUR	6.712.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	5.839	0,34
EUR	8.304.900 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	7.872	0,46
EUR	3.014.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	2.741	0,16
EUR	12.039.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	12.110	0,71
EUR	12.661.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	12.917	0,75

Währ	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 25,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.886.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	7.290	0,42
EUR	5.495.500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 [^]	5.771	0,34
EUR	5.453.500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 [^]	5.774	0,34
EUR	9.769.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	10.937	0,64
EUR	7.443.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]	8.394	0,49
EUR	5.318.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	5.886	0,34
EUR	9.138.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	10.825	0,63
EUR	4.284.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	4.430	0,26
Frankreich - Insgesamt		442.961	25,81
Deutschland (30. Juni 2023: 27,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.101.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	9.720	0,57
EUR	1.903.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1.832	0,11
EUR	8.353.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	7.949	0,46
EUR	9.728.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	9.154	0,53
EUR	9.160.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	8.526	0,50
EUR	12.467.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	11.983	0,70
EUR	3.570.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	3.431	0,20
EUR	7.161.000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	7.041	0,41
EUR	584.000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	574	0,03
EUR	8.923.000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	8.818	0,51
EUR	10.326.000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	10.283	0,60
EUR	11.630.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	10.985	0,64
EUR	8.112.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	7.452	0,43
EUR	9.298.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	8.364	0,49
EUR	10.328.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	9.139	0,53
EUR	9.335.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	8.166	0,48
EUR	11.398.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	9.865	0,58
EUR	3.119.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2.699	0,16
EUR	9.503.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	8.129	0,47
EUR	11.333.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	9.581	0,56
EUR	2.942.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	2.488	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 27,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	10.551.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	8.804	0,51
EUR	8.173.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	6.219	0,36
EUR	8.946.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	6.609	0,39
EUR	13.778.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	6.964	0,41
EUR	3.900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.975	0,12
EUR	10.903.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	5.248	0,31
EUR	12.139.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	11.421	0,67
EUR	9.815.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	8.978	0,52
EUR	10.129.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	9.179	0,54
EUR	10.954.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	10.545	0,61
EUR	12.678.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	11.908	0,69
EUR	10.149.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	9.455	0,55
EUR	10.770.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	10.516	0,61
EUR	8.209.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	6.648	0,39
EUR	12.573.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	9.405	0,55
EUR	9.333.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	8.844	0,52
EUR	10.269.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	8.458	0,49
EUR	3.624.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2.990	0,17
EUR	8.611.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [^]	8.457	0,49
EUR	11.876.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	11.584	0,68
EUR	13.080.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	12.931	0,75
EUR	2.270.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	2.244	0,13
EUR	8.445.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	8.418	0,49
EUR	10.567.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	10.226	0,60
EUR	10.776.400 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	10.414	0,61
EUR	4.592.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	4.416	0,26

Währ	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts	
Deutschland (30. Juni 2023: 27,01 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	10.307.900 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	10.420	0,61	
EUR	934.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/05/2041	920	0,05	
EUR	6.692.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	7.199	0,42	
EUR	9.486.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	10.875	0,63	
EUR	6.652.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	7.930	0,46	
EUR	2.525.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	2.737	0,16	
EUR	8.474.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	10.136	0,59	
EUR	7.348.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	9.305	0,54	
EUR	7.328.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	8.635	0,50	
EUR	3.005.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	3.309	0,19	
EUR	4.017.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	4.787	0,28	
EUR	1.358.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	1.507	0,09	
EUR	6.297.000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	6.255	0,36	
EUR	3.128.000 Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025	3.113	0,18	
EUR	374.000 Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	375	0,02	
EUR	5.057.000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	5.054	0,29	
EUR	6.125.000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	6.131	0,36	
Deutschland - Insgesamt			467.723	27,26
Irland (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1	0,00	
EUR	2.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	2	0,00	
EUR	15.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	14	0,00	
EUR	3.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	3	0,00	
EUR	10.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 [^]	9	0,00	
EUR	10.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	8	0,00	
EUR	82.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	83	0,01	
Irland - Insgesamt			120	0,01
Italien (30. Juni 2023: 30,33 %)				
Staatsanleihen				
EUR	6.769.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	6.380	0,37	
EUR	3.707.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	3.456	0,20	
EUR	6.610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	5.888	0,34	
EUR	5.516.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029 [^]	4.808	0,28	
EUR	6.449.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	6.158	0,36	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 30,33 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.642.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	5.024	0,29
EUR	7.355.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	5.937	0,35
EUR	7.260.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	6.819	0,40
EUR	8.430.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	7.032	0,41
EUR	8.101.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	7.508	0,44
EUR	6.697.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	5.717	0,33
EUR	7.122.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	5.843	0,34
EUR	128.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	103	0,01
EUR	6.516.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	5.260	0,31
EUR	5.848.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^]	4.012	0,23
EUR	4.383.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	4.122	0,24
EUR	1.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	1.194	0,07
EUR	4.866.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	4.741	0,28
EUR	7.528.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 [^]	7.163	0,42
EUR	7.864.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	6.951	0,41
EUR	1.290.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	1.268	0,07
EUR	4.889.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	3.690	0,22
EUR	5.430.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	5.330	0,31
EUR	4.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2.641	0,15
EUR	7.431.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	7.186	0,42
EUR	8.041.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	7.112	0,41
EUR	9.140.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	7.868	0,46
EUR	5.560.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	3.243	0,19
EUR	5.688.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	3.982	0,23
EUR	4.913.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	4.833	0,28
EUR	6.503.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	6.376	0,37
EUR	8.608.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	8.205	0,48
EUR	6.851.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	6.587	0,38
EUR	5.685.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	5.542	0,32
EUR	2.847.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	1.812	0,11
EUR	2.876.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	1.672	0,10
EUR	6.982.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	6.759	0,39
EUR	5.457.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	4.481	0,26
EUR	6.348.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	5.643	0,33
EUR	5.541.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	3.850	0,22
EUR	6.290.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	6.213	0,36
EUR	6.477.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	5.856	0,34
EUR	6.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	5.956	0,35
EUR	6.572.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	4.971	0,29
EUR	7.614.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	7.415	0,43
EUR	5.571.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	5.387	0,31
EUR	3.233.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 [^]	2.267	0,13
EUR	6.280.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	6.208	0,36
EUR	5.135.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	4.418	0,26
EUR	7.658.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	7.471	0,44

Währ	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 30,33 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.473.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3.845	0,22
EUR	3.255.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	3.240	0,19
EUR	4.234.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	3.789	0,22
EUR	5.862.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	4.898	0,29
EUR	4.925.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	4.879	0,28
EUR	6.547.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	6.140	0,36
EUR	6.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	6.242	0,36
EUR	1.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	1.322	0,08
EUR	1.985.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	1.947	0,11
EUR	120.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	103	0,01
EUR	5.865.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	5.018	0,29
EUR	5.755.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	5.756	0,34
EUR	10.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 [^]	10.759	0,63
EUR	6.454.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	6.369	0,37
EUR	4.852.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	4.856	0,28
EUR	5.681.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	5.692	0,33
EUR	5.081.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	5.112	0,30
EUR	6.086.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	6.161	0,36
EUR	6.815.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	6.878	0,40
EUR	7.588.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	7.683	0,45
EUR	4.917.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	4.844	0,28
EUR	5.158.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	4.666	0,27
EUR	5.621.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	5.714	0,33
EUR	4.001.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	4.068	0,24
EUR	4.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	4.062	0,24
EUR	10.815.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	10.677	0,62
EUR	3.290.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	3.232	0,19
EUR	5.437.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	5.572	0,33
EUR	4.294.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	4.191	0,24
EUR	4.691.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	4.764	0,28
EUR	1.916.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	1.946	0,11
EUR	6.857.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	7.060	0,41
EUR	6.843.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	7.094	0,41
EUR	3.696.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	3.686	0,22
EUR	7.334.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	7.459	0,44
EUR	4.711.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	4.664	0,27
EUR	9.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	9.602	0,56
EUR	6.588.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	6.851	0,40
EUR	8.993.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	9.720	0,57
EUR	8.709.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	9.321	0,54
EUR	7.985.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	8.543	0,50
EUR	5.703.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	6.177	0,36
EUR	8.648.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	9.794	0,57
EUR	7.345.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	8.367	0,49
EUR	3.846.500 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	4.222	0,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 30,33 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.174.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	1.275	0,07
Italien - Insgesamt		516.618	30,11
Niederlande (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1	0,00
EUR	5.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	4	0,00
EUR	16.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	7	0,00
EUR	5.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	5	0,00
EUR	49.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	43	0,00
EUR	11.400 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	11	0,00
Niederlande - Insgesamt		71	0,00
Spanien (30. Juni 2023: 10,94 %)			
Staatsanleihen			
EUR	15.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	14	0,00
EUR	3.752.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	3.569	0,21
EUR	3.832.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	3.541	0,21
EUR	5.408.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	4.858	0,28
EUR	4.856.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	3.967	0,23
EUR	4.467.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	3.865	0,22
EUR	4.635.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	3.841	0,22
EUR	4.786.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	4.216	0,25
EUR	4.657.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	3.864	0,22
EUR	4.045.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	3.780	0,22
EUR	5.290.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	4.736	0,28
EUR	3.059.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	2.189	0,13
EUR	2.336.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1.495	0,09
EUR	4.113.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 [†]	2.184	0,13
EUR	3.392.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2.341	0,14
EUR	4.847.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	4.337	0,25
EUR	4.442.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	4.267	0,25
EUR	5.313.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	5.006	0,29
EUR	5.169.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	4.853	0,28
EUR	4.766.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4.531	0,26
EUR	4.454.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 [†]	4.143	0,24
EUR	2.170.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	1.023	0,06
EUR	4.476.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	4.290	0,25
EUR	4.120.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [†]	3.520	0,20
EUR	3.642.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	2.389	0,14
EUR	3.967.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 [†]	3.882	0,23
EUR	4.550.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030 [†]	4.271	0,25
EUR	4.645.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	4.578	0,27
EUR	3.948.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [†]	3.658	0,21
EUR	2.166.000 Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	2.131	0,12

Währ	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 10,94 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.071.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	3.868	0,23
EUR	3.329.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [†]	2.712	0,16
EUR	3.383.000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	3.359	0,20
EUR	3.464.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 [†]	2.970	0,17
EUR	4.426.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	4.380	0,26
EUR	2.261.000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	2.237	0,13
EUR	2.168.000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	2.145	0,12
EUR	1.830.000 Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	1.836	0,11
EUR	2.566.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	2.426	0,14
EUR	2.525.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	2.227	0,13
EUR	4.391.000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	4.479	0,26
EUR	4.381.000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	4.455	0,26
EUR	2.932.000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	2.992	0,17
EUR	1.101.000 Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	1.098	0,06
EUR	3.972.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [†]	4.234	0,25
EUR	6.532.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	6.615	0,39
EUR	3.944.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [†]	4.404	0,26
EUR	3.998.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	4.544	0,26
EUR	5.062.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	5.493	0,32
EUR	2.891.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [†]	3.418	0,20
EUR	4.660.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	5.494	0,32
EUR	3.730.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	3.933	0,23
EUR	2.124.900 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	2.393	0,14
Spanien - Insgesamt		187.051	10,90
Anleihen - Insgesamt		1.699.224	99,02

	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.699.224	99,02
Zahlungsmittel[†]	3.690	0,22
Sonstiges Nettovermögen	13.150	0,76
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.716.064	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.696.267	97,63
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.957	0,17
Sonstige Vermögenswerte	38.297	2,20
Umlaufvermögen insgesamt	1.737.521	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Österreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	4.175.000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	4.368	1,08
Österreich - Insgesamt			4.368	1,08
Belgien				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Elia Group SA 5.850%#	103	0,03
EUR	1.950.000	Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	1.921	0,47
EUR	900.000	Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027^	882	0,22
Belgien - Insgesamt			2.906	0,72
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.350.000	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	2.227	0,55
Cayman-Inseln - Insgesamt			2.227	0,55
Zypern				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	Bank of Cyprus PCL 2.500% 24/06/2027	432	0,11
EUR	450.000	Bank of Cyprus PCL 5.000% 02/05/2029	447	0,11
EUR	575.000	Bank of Cyprus PCL 7.375% 25/07/2028	618	0,15
Zypern - Insgesamt			1.497	0,37
Finland				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.425.000	Citycon Oyj 3.625%#	921	0,23
EUR	1.200.000	Citycon Oyj 7.875%#	940	0,23
EUR	100.000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	100	0,02
EUR	1.400.000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	897	0,22
EUR	1.475.000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	927	0,23
Finland - Insgesamt			3.785	0,93
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.200.000	Accor SA 7.250%#	2.385	0,59
EUR	100.000	Air France-KLM 4.625% 23/05/2029	99	0,02
EUR	100.000	Air France-KLM 7.250% 31/05/2026	105	0,03
EUR	100.000	Air France-KLM 8.125% 31/05/2028	111	0,03
EUR	1.625.000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	1.130	0,28
EUR	600.000	Altice France SA 4.000% 15/07/2029	398	0,10
EUR	750.000	Altice France SA 4.125% 15/01/2029	497	0,12
EUR	1.225.000	Altice France SA 4.250% 15/10/2029	811	0,20
EUR	1.425.000	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	1.073	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Alice France SA 11.500% 01/02/2027	81	0,02
EUR	3.100.000	Atos SE 1.000% 12/11/2029	398	0,10
EUR	400.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	47	0,01
EUR	1.300.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	145	0,04
EUR	2.750.000	Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028	2.271	0,56
EUR	2.000.000	Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029^	1.317	0,32
EUR	100.000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029	93	0,02
EUR	100.000	Constellium SE 4.250% 15/02/2026	99	0,02
EUR	200.000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	196	0,05
EUR	100.000	Crown European Holdings SA 4.750% 15/03/2029	101	0,02
EUR	100.000	Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	103	0,03
EUR	400.000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	363	0,09
EUR	2.550.000	Elior Group SA 3.750% 15/07/2026	2.467	0,61
EUR	2.000.000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	1.824	0,45
EUR	1.300.000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	1.277	0,31
EUR	1.100.000	Elis SA 4.125% 24/05/2027	1.099	0,27
EUR	100.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	96	0,02
EUR	200.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	184	0,05
EUR	100.000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	94	0,02
EUR	100.000	ELO SACA 5.875% 17/04/2028	98	0,02
EUR	100.000	ELO SACA 6.000% 22/03/2029^	98	0,02
EUR	100.000	Eramet SA 7.000% 22/05/2028	103	0,03
EUR	1.600.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	1.288	0,32
EUR	500.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	482	0,12
EUR	1.700.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	1.492	0,37
EUR	1.750.000	Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029	1.823	0,45
EUR	2.025.000	Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029^	2.058	0,51
EUR	475.000	Forvia SE 2.375% 15/06/2027	446	0,11
EUR	200.000	Forvia SE 2.375% 15/06/2029	180	0,04
EUR	150.000	Forvia SE 2.625% 15/06/2025	148	0,04
EUR	625.000	Forvia SE 2.750% 15/02/2027	596	0,15
EUR	375.000	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	366	0,09
EUR	375.000	Forvia SE 3.750% 15/06/2028^	361	0,09
EUR	250.000	Forvia SE 5.125% 15/06/2029^	250	0,06
EUR	350.000	Forvia SE 5.500% 15/06/2031^	353	0,09
EUR	100.000	Forvia SE 7.250% 15/06/2026	104	0,03
EUR	6.200.000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	6.138	1,51
EUR	700.000	iliad SA 1.875% 11/02/2028	635	0,16
EUR	700.000	iliad SA 2.375% 17/06/2026	674	0,17
EUR	800.000	iliad SA 5.375% 14/06/2027	813	0,20
EUR	700.000	iliad SA 5.375% 15/02/2029	711	0,18
EUR	600.000	iliad SA 5.375% 02/05/2031^	604	0,15
EUR	600.000	iliad SA 5.625% 15/02/2030	615	0,15
EUR	100.000	Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	97	0,02
EUR	850.000	Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	839	0,21
EUR	525.000	Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	521	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	475.000	Loxam SAS 4.500% 15/04/2027	457	0,11
EUR	200.000	Loxam SAS 5.750% 15/07/2027 [^]	199	0,05
EUR	575.000	Loxam SAS 6.375% 15/05/2028	591	0,15
EUR	950.000	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	979	0,24
EUR	100.000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	95	0,02
EUR	100.000	Nexans SA 4.125% 29/05/2029	99	0,02
EUR	100.000	Nexans SA 4.250% 11/03/2030	99	0,02
EUR	100.000	Nexans SA 5.500% 05/04/2028	104	0,03
EUR	100.000	Opmobility 4.875% 13/03/2029	99	0,02
EUR	125.000	Renault SA 1.000% 28/11/2025	120	0,03
EUR	200.000	Renault SA 1.250% 24/06/2025	194	0,05
EUR	300.000	Renault SA 2.000% 28/09/2026	286	0,07
EUR	100.000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	97	0,02
EUR	200.000	Renault SA 2.500% 02/06/2027	191	0,05
EUR	300.000	Renault SA 2.500% 01/04/2028	282	0,07
EUR	1.525.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028	1.404	0,35
EUR	2.100.000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028	1.914	0,47
EUR	1.675.000	Rexel SA 5.250% 15/09/2030	1.714	0,42
EUR	350.000	Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	320	0,08
EUR	100.000	SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029	93	0,02
EUR	3.500.000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	3.400	0,84
EUR	100.000	Valeo SE 1.000% 03/08/2028	88	0,02
EUR	100.000	Valeo SE 1.500% 18/06/2025	97	0,02
EUR	100.000	Valeo SE 1.625% 18/03/2026	96	0,02
EUR	200.000	Valeo SE 4.500% 11/04/2030 [^]	196	0,05
EUR	100.000	Valeo SE 5.375% 28/05/2027	103	0,03
EUR	100.000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029	105	0,03
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 2.000% [#]	544	0,13
EUR	2.300.000	Veolia Environnement SA 2.250% [#]	2.203	0,54
EUR	3.300.000	Veolia Environnement SA 2.500% [#]	2.961	0,73
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 5.993% ^{^#}	1.872	0,46
Frankreich - Insgesamt			61.759	15,22
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	809	0,20
EUR	1.500.000	alstria office REIT (REIT) 0.500% 26/09/2025	1.405	0,35
EUR	3.300.000	alstria office REIT (REIT) 1.500% 15/11/2027	2.858	0,70
EUR	1.000.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	924	0,23
EUR	1.400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2025	1.360	0,34
EUR	1.500.000	BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026	599	0,15
EUR	3.200.000	CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	3.076	0,76
EUR	350.000	CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029	348	0,09
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	923	0,23
EUR	1.825.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	1.822	0,45

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.250.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	1.258	0,31
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	1.387	0,34
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	1.395	0,34
EUR	900.000	Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032 [^]	950	0,23
EUR	900.000	Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	967	0,24
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.600% 22/02/2027	221	0,05
EUR	700.000	Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	644	0,16
EUR	900.000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	878	0,22
EUR	1.225.000	Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025	1.055	0,26
EUR	200.000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	196	0,05
EUR	175.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	170	0,04
EUR	100.000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	97	0,02
EUR	100.000	Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	101	0,02
EUR	200.000	Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030	198	0,05
EUR	100.000	Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029 [^]	101	0,02
EUR	2.489.257	Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029	1.853	0,46
EUR	100.000	TUI AG 5.875% 15/03/2029	101	0,02
EUR	300.000	ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027 [^]	280	0,07
EUR	200.000	ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028 [^]	184	0,05
EUR	300.000	ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	285	0,07
EUR	200.000	ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025 [^]	197	0,05
EUR	500.000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	484	0,12
EUR	200.000	ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	205	0,05
Deutschland - Insgesamt			27.331	6,74
Gibraltar				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000	888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	1.547	0,38
Gibraltar - Insgesamt			1.547	0,38
Griechenland				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.050.000	Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028	995	0,25
EUR	1.575.000	Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030	1.578	0,39
EUR	1.900.000	Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	2.052	0,51
EUR	1.725.000	Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	1.823	0,45
EUR	1.800.000	Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	1.784	0,44
EUR	100.000	Eurobank SA 2.000% 05/05/2027 [^]	95	0,02
EUR	100.000	Eurobank SA 2.250% 14/03/2028	95	0,02
EUR	250.000	Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	251	0,06
EUR	100.000	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	105	0,03
EUR	275.000	Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	299	0,07
EUR	850.000	National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	831	0,21
EUR	1.700.000	National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029	1.699	0,42
EUR	1.200.000	National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035 [^]	1.211	0,30
EUR	1.450.000	National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	1.557	0,38

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Griechenland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034	661	0,16
EUR	300.000	Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027	295	0,07
EUR	150.000	Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030	150	0,04
EUR	200.000	Piraeus Financial Holdings SA 7.250% 17/04/2034	207	0,05
Griechenland - Insgesamt			15.688	3,87
Irland				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	969	0,24
EUR	875.000	AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035	868	0,21
EUR	100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	83	0,02
EUR	200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	166	0,04
EUR	100.000	Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031	101	0,03
EUR	1.400.000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	1.377	0,34
EUR	250.000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	237	0,06
Irland - Insgesamt			3.801	0,94
Insel Man				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.525.000	Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	1.499	0,37
EUR	1.300.000	Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	1.287	0,32
Insel Man - Insgesamt			2.786	0,69
Italien				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.350.000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	1.256	0,31
EUR	600.000	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	567	0,14
EUR	950.000	Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029	958	0,24
EUR	725.000	Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	750	0,18
EUR	950.000	Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	1.004	0,25
EUR	100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029 ⁹	100	0,02
EUR	100.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032	97	0,02
EUR	375.000	Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	359	0,09
EUR	588.000	Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	571	0,14
EUR	500.000	Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032	480	0,12
EUR	375.000	Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	375	0,09
EUR	871.000	Banco BPM SpA 5.000% 18/06/2034	867	0,21
EUR	775.000	BPER Banca SpA 3.625% 30/11/2030	762	0,19
EUR	1.125.000	BPER Banca SpA 3.875% 25/07/2032	1.096	0,27
EUR	855.000	BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029 ⁹	900	0,22
EUR	950.000	BPER Banca SpA 6.125% 01/02/2028	999	0,25
EUR	775.000	BPER Banca SpA 8.625% 20/01/2033 ⁹	877	0,22

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Italien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Credemvita SpA 3.500% 18/02/2031	119	0,03
EUR	1.075.000	Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029	1.130	0,28
EUR	2.877.000	doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [^]	2.715	0,67
EUR	2.525.000	doValue SpA 5.000% 04/08/2025	2.509	0,62
EUR	400.000	Flos B&B Italia SpA 10.000% 15/11/2028	425	0,10
EUR	100.000	Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032	98	0,02
EUR	100.000	Illimity Bank SpA 5.750% 31/05/2027	100	0,02
EUR	200.000	Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	203	0,05
EUR	585.488	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 6.250% 17/05/2027 [*]	592	0,15
EUR	1.500.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	1.381	0,34
EUR	875.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	775	0,19
EUR	1.725.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	1.663	0,41
EUR	825.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	755	0,19
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	1.595	0,39
EUR	1.475.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	1.549	0,38
EUR	2.250.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	1.958	0,48
EUR	2.150.000	Lottomatica SpA 5.375% 01/06/2030	2.176	0,54
EUR	2.400.000	Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	2.532	0,62
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.250% 22/04/2034	203	0,05
EUR	1.225.000	Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	1.140	0,28
EUR	1.225.000	Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	1.123	0,28
EUR	925.000	Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	932	0,23
EUR	1.100.000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	1.049	0,26
EUR	1.250.000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	1.130	0,28
EUR	100.000	Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030	106	0,03
EUR	1.048.000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	909	0,22
EUR	902.000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	788	0,19
EUR	543.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 [^]	506	0,12
EUR	944.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	881	0,22
EUR	250.000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	246	0,06
EUR	862.000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	840	0,21
EUR	663.000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	648	0,16
EUR	1.725.000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	1.695	0,42
EUR	703.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	693	0,17
EUR	600.000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	552	0,14
EUR	600.000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	579	0,14
EUR	1.430.000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	1.508	0,37
EUR	1.120.000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	1.193	0,29
EUR	1.322.000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	1.441	0,36
EUR	1.353.000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	1.493	0,37
EUR	200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% ^{^/#}	184	0,05
EUR	350.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750% [#]	346	0,09
EUR	750.000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	714	0,18
EUR	800.000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	812	0,20
EUR	100.000	Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	99	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	1.438	0,35
EUR	272.000	Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	271	0,07
EUR	1.075.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	1.064	0,26
EUR	1.300.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034	1.282	0,32
EUR	400.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375%#	400	0,10
EUR	1.700.000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	1.648	0,41
EUR	2.800.000	Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	2.757	0,68
EUR	2.775.000	Webuild SpA 5.375% 20/06/2029	2.762	0,68
EUR	2.125.000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	2.158	0,53
EUR	2.800.000	Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	2.967	0,73
Italien - Insgesamt			72.850	17,96
Japan				
Unternehmensanleihen				
EUR	6.125.000	Rakuten Group Inc 4.250%#	4.820	1,19
EUR	750.000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	710	0,17
EUR	2.675.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	2.615	0,64
EUR	1.350.000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	1.242	0,31
EUR	1.200.000	SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	1.074	0,26
EUR	1.550.000	SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029^	1.460	0,36
EUR	900.000	SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	899	0,22
EUR	3.600.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	3.562	0,88
EUR	200.000	SoftBank Group Corp 5.250% 30/07/2027	201	0,05
EUR	350.000	SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029	350	0,09
EUR	350.000	SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032	350	0,09
Japan - Insgesamt			17.283	4,26
Jersey				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.425.000	Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029	2.385	0,59
EUR	2.425.000	Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030^	2.387	0,59
EUR	1.800.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	1.710	0,42
Jersey - Insgesamt			6.482	1,60
Litauen				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Maxima Grupe UAB 6.250% 12/07/2027	102	0,02
Litauen - Insgesamt			102	0,02
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ADLER Group SA 21.000% 31/07/2025	351	0,09
EUR	400.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	357	0,09
EUR	260.000	CPI Property Group SA 7.000% 07/05/2029	255	0,06

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Luxemburg (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	90	0,02
EUR	100.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	108	0,03
EUR	1.650.000	Eurofins Scientific SE 3.250% ^#	1.567	0,38
EUR	2.000.000	Eurofins Scientific SE 6.750% ^#	2.015	0,50
EUR	325.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	216	0,05
EUR	700.000	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	684	0,17
EUR	400.000	Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	392	0,10
EUR	450.000	Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	468	0,11
EUR	1.225.000	Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	1.205	0,30
EUR	1.725.000	SES SA 2.875% ^#	1.624	0,40
EUR	1.475.000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	1.709	0,42
EUR	650.000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	765	0,19
EUR	3.900.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028^	3.742	0,92
Luxemburg - Insgesamt			15.548	3,83
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	1.405	0,35
EUR	2.600.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	2.529	0,62
EUR	2.100.000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	1.933	0,48
EUR	1.550.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026^	1.418	0,35
EUR	1.525.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	1.303	0,32
EUR	1.075.000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	989	0,24
EUR	100.000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	99	0,02
EUR	4.015.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	3.681	0,91
EUR	800.000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028^	722	0,18
EUR	3.775.000	Koninklijke KPN NV 4.875% ^#	3.814	0,94
EUR	4.425.000	Koninklijke KPN NV 6.000% ^#	4.625	1,14
EUR	200.000	OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	207	0,05
EUR	2.407.941	Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	2.328	0,57
EUR	2.100.000	Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15/06/2029^	1.996	0,49
EUR	1.600.000	Telefonica Europe BV 2.376% ^#	1.426	0,35
EUR	800.000	Telefonica Europe BV 2.502%#	758	0,19
EUR	800.000	Telefonica Europe BV 2.875% ^#	756	0,19
EUR	1.200.000	Telefonica Europe BV 2.880%#	1.121	0,28
EUR	1.600.000	Telefonica Europe BV 3.875%#	1.579	0,39
EUR	1.700.000	Telefonica Europe BV 5.752% ^#	1.741	0,43
EUR	1.600.000	Telefonica Europe BV 6.135%#	1.676	0,41
EUR	1.200.000	Telefonica Europe BV 6.750%#	1.303	0,32
EUR	1.200.000	Telefonica Europe BV 7.125%#	1.302	0,32
EUR	1.800.000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	1.572	0,39
EUR	1.675.000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	1.445	0,36
EUR	700.000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	672	0,16
EUR	400.000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	375	0,09
EUR	400.000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	370	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029	301	0,07
EUR	500.000	ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029	528	0,13
EUR	2.150.000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	1.808	0,45
EUR	1.200.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	1.050	0,26
Niederlande - Insgesamt			46.832	11,54
Panama				
Unternehmensanleihen				
EUR	625.000	Carnival Corp 5.750% 15/01/2030	645	0,16
Panama - Insgesamt			645	0,16
Portugal				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032	677	0,17
EUR	600.000	Banco Comercial Portugues SA 8.750% 05/03/2033	668	0,16
EUR	1.300.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082	1.193	0,29
EUR	1.400.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	1.361	0,34
EUR	1.700.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 02/08/2081	1.609	0,40
EUR	1.100.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 14/03/2082 ²	954	0,24
EUR	1.600.000	EDP - Energias de Portugal SA 4.750% 29/05/2054	1.590	0,39
EUR	2.200.000	EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083	2.291	0,56
EUR	200.000	Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028	200	0,05
EUR	100.000	Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	116	0,03
Portugal - Insgesamt			10.659	2,63
Spanien				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033	111	0,03
EUR	100.000	Aedas Homes Opco SL 4.000% 15/08/2026	99	0,02
EUR	1.150.000	Almirall SA 2.125% 30/09/2026	1.099	0,27
EUR	100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	93	0,02
EUR	200.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	196	0,05
EUR	200.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	222	0,05
EUR	1.600.000	Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	1.536	0,38
EUR	1.600.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034	1.609	0,40
EUR	1.500.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	1.546	0,38
EUR	1.600.000	Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	1.662	0,41
EUR	1.400.000	eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027 ¹	1.397	0,34
EUR	485.000	Food Delivery Brands SA 6.250% 15/05/2026	240	0,06
EUR	100.000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	98	0,02
EUR	1.750.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027 ¹	1.566	0,39
EUR	3.300.000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	2.705	0,67
EUR	1.250.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	1.178	0,29

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.875.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 ¹	1.442	0,36
EUR	1.525.000	Minor Hotels Europe & Americas SA 4.000% 02/07/2026	1.516	0,37
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 5.500% 22/06/2034	99	0,02
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	105	0,03
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027	106	0,03
Spanien - Insgesamt			18.625	4,59
Schweden				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	461	0,11
EUR	7.000.000	Castellum AB 3.125% [#]	6.192	1,53
EUR	2.100.000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	1.897	0,47
EUR	2.200.000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026	2.140	0,53
EUR	600.000	Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	562	0,14
EUR	1.825.000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027	1.182	0,29
EUR	1.824.000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026	1.204	0,30
EUR	1.750.000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025	1.319	0,33
EUR	975.000	Intrum AB 9.250% 15/03/2028	645	0,16
EUR	1.450.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.250% 12/08/2027	1.023	0,25
EUR	825.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026	644	0,16
EUR	975.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625% [#]	337	0,08
EUR	460.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.875% [#]	159	0,04
EUR	100.000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	100	0,02
EUR	100.000	Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030	100	0,02
Schweden - Insgesamt			17.965	4,43
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Agps Bondco Plc 4.250% 31/07/2025	722	0,18
EUR	1.200.000	Agps Bondco Plc 4.625% 14/01/2026	390	0,10
EUR	800.000	Agps Bondco Plc 5.500% 13/11/2026	260	0,06
EUR	800.000	AGPS BondCo Plc 5.000% 27/04/2027	258	0,06
EUR	1.300.000	AGPS BondCo Plc 5.000% 14/01/2029	422	0,10
EUR	600.000	AGPS BondCo Plc 6.000% 05/08/2025	195	0,05
EUR	100.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	93	0,02
EUR	100.000	BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029	84	0,02
EUR	650.000	British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	630	0,16
EUR	850.000	British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	853	0,21
EUR	675.000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029 ¹	551	0,14
EUR	325.000	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	315	0,08
EUR	1.525.000	Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	1.532	0,38
EUR	4.775.000	EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	4.622	1,14
EUR	4.375.000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	4.103	1,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	6.550.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	6.461	1,59
EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	100	0,03
EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 [^]	100	0,03
EUR	1.600.000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	1.473	0,36
EUR	400.000	PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	416	0,10
EUR	1.200.000	SIG Plc 5.250% 30/11/2026	1.099	0,27
EUR	488.000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 [^]	481	0,12
EUR	1.063.000	Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029	1.109	0,27
EUR	100.000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	98	0,02
EUR	3.300.000	Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	2.842	0,70
EUR	1.650.000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	1.259	0,31
EUR	100.000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	85	0,02
EUR	100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	88	0,02
EUR	250.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	243	0,06
EUR	1.450.000	Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	1.394	0,34
EUR	1.401.000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	1.264	0,31
EUR	750.000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	738	0,18
EUR	1.075.000	Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084	1.154	0,29
Vereinigtes Königreich - Insgesamt			35.434	8,73
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
EUR	525.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	457	0,11
EUR	600.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	484	0,12
EUR	1.500.000	Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	1.466	0,36
EUR	925.000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	901	0,22
EUR	1.600.000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027	1.494	0,37
EUR	1.350.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	1.307	0,32
EUR	850.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031	777	0,19
EUR	1.100.000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	1.065	0,26
EUR	2.575.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028 [^]	2.466	0,61
EUR	275.000	Chemours Co 4.000% 15/05/2026	266	0,07
EUR	200.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026 [^]	199	0,05
EUR	350.000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026 [^]	348	0,09
EUR	250.000	Coty Inc 4.500% 15/05/2027	252	0,06
EUR	100.000	Coty Inc 4.750% 15/04/2026	100	0,03
EUR	200.000	Coty Inc 5.750% 15/09/2028	208	0,05
EUR	1.025.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	1.061	0,26
EUR	1.525.000	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	1.514	0,37
EUR	1.175.000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	1.089	0,27
EUR	600.000	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	576	0,14
EUR	800.000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	744	0,18

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	905	0,22
EUR	475.000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	467	0,12
EUR	775.000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	730	0,18
EUR	100.000	Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025	98	0,03
EUR	1.625.000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	1.587	0,39
EUR	900.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026 [^]	716	0,18
EUR	3.065.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	2.881	0,71
EUR	575.000	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	542	0,13
EUR	100.000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	91	0,02
EUR	100.000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	99	0,03
EUR	100.000	Superior Industries International Inc 6.000% 15/06/2025	96	0,02
EUR	225.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	211	0,05
EUR	100.000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	87	0,02
Vereinigte Staaten - Insgesamt			25.284	6,23
Anleihen - Insgesamt			395.404	97,47

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			395.404	97,47
Zahlungsmitteläquivalente				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds				
EUR	56.048	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	5.818	1,43
Zahlungsmittel[†]			79	0,02
Sonstiges Nettovermögen			4.369	1,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			405.670	100,00

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

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

[#]Ewige Anleihe.

⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	394.464	95,11
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	940	0,23
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	5.818	1,40
Sonstige Vermögenswerte	13.541	3,26
Umlaufvermögen insgesamt	414.763	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	Inventar- werts	% des Netto-
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,90 %)					
Aktien (30. Juni 2023: 99,90 %)					
Australien (30. Juni 2023: 1,40 %)					
Anlagendienstleistungen					
USD	227.423	Iris Energy Ltd	2.568	4,58	
Australien - Insgesamt			2.568	4,58	
Kanada (30. Juni 2023: 10,15 %)					
Anlagendienstleistungen					
USD	918.074	Bitfarms Ltd (US Listed)	2.360	4,21	
USD	318.227	Hive Digital Technologies Ltd	980	1,74	
Kanada - Insgesamt			3.340	5,95	
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 4,74 %)					
Anlagendienstleistungen					
USD	366.803	Bit Digital Inc	1.166	2,08	
USD	41.187	Bitdeer Technologies Group 'A'	423	0,75	
CAD	84.988	Galaxy Digital Holdings Ltd	993	1,77	
Halbleiter					
USD	1.106	Ambarella Inc	60	0,11	
USD	809.369	Canaan Inc ADR	809	1,44	
Cayman-Inseln - Insgesamt			3.451	6,15	
Deutschland (30. Juni 2023: 0,00 %)					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
EUR	5.989	Bitcoin Group SE	333	0,59	
Anlagendienstleistungen					
EUR	9.393	Northern Data AG^	240	0,43	
Deutschland - Insgesamt			573	1,02	
Indonesien (30. Juni 2023: 1,32 %)					
Italien (30. Juni 2023: 0,00 %)					
Transport					
EUR	13.444	Poste Italiane SpA	171	0,31	
Italien - Insgesamt			171	0,31	
Japan (30. Juni 2023: 4,64 %)					
Computer					
JPY	17.100	NTT Data Group Corp	251	0,45	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
JPY	7.900	SBI Holdings Inc	200	0,35	
Internet					
JPY	78.800	LY Corp	190	0,34	
Japan - Insgesamt			641	1,14	
Niederlande (30. Juni 2023: 3,93 %)					
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 5,23 %)					
Computer					
CNH	30.754	GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'	44	0,08	

Währ	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	Inventar- werts	% des Netto-
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 5,23 %)					
(Fortsetzung)					
Halbleiter					
CNH	7.408	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	60	0,11	
Volksrepublik China - Insgesamt			104	0,19	
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,58 %)					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
EUR	11.993	Allfunds Group Plc	67	0,12	
Vereinigtes Königreich - Insgesamt			67	0,12	
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 67,91 %)					
Gewerbliche Dienstleistungen					
USD	16.004	Block Inc	1.032	1,84	
USD	30.516	PayPal Holdings Inc	1.771	3,16	
Computer					
USD	4.955	DXC Technology Co	95	0,17	
USD	12.544	International Business Machines Corp	2.169	3,86	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
USD	26.177	Coinbase Global Inc 'A'	5.817	10,37	
USD	4.727	Mastercard Inc 'A'	2.086	3,72	
Internet					
USD	14.043	Robinhood Markets Inc 'A'	319	0,57	
Anlagendienstleistungen					
USD	551.829	Cipher Mining Inc	2.290	4,08	
USD	410.235	Cleanspark Inc	6.543	11,67	
USD	307.720	Core Scientific Inc	2.862	5,10	
USD	243.510	Hut 8 Corp	3.650	6,51	
USD	331.679	Marathon Digital Holdings Inc	6.584	11,74	
USD	246.834	Riot Platforms Inc	2.256	4,02	
USD	688.818	Terawulf Inc	3.065	5,46	
Medien					
USD	6.712	Fox Corp 'A'	231	0,41	
Halbleiter					
USD	12.704	Advanced Micro Devices Inc	2.061	3,67	
USD	17.642	NVIDIA Corp	2.179	3,89	
Vereinigte Staaten - Insgesamt			45.010	80,24	
Aktien - Insgesamt			55.925	99,70	
Anzahl der Kontrakte					
Zugrunde liegendes Engagement					
Zeltwert Inventarwerts					
% des Netto-					
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)					
USD	16	Micro E-mini Russell 2000 Index September 2024	163	2	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - Insgesamt			2	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt			2	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	55.927	99,70
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,00 %)		
USD	31.106 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ¹	31	0,06
	Zahlungsmittel²	149	0,27
	Sonstige Nettverbindlichkeiten	(13)	(0,03)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	56.094	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 138.761 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 10.315 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank N.A. gehalten.

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

³Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	55.925	99,66
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	31	0,06
Sonstige Vermögenswerte	157	0,28
Umlaufvermögen insgesamt	56.115	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 97,31 %)				
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %)				
Australien (30. Juni 2023: 0,50 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	995.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	889	0,10
USD	460.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	439	0,05
USD	475.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	464	0,05
USD	480.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	475	0,06
USD	125.000	Infrabuild Australia Pty Ltd 14.500% 15/11/2028	129	0,01
USD	465.000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	476	0,06
USD	390.000	Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	393	0,05
USD	365.000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	378	0,04
USD	710.000	Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	745	0,09
USD	215.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	197	0,02
USD	89.042	Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	89	0,01
USD	250.000	Perenti Finance Pty Ltd 7.500% 26/04/2029 [^]	255	0,03
USD	50.000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 5.900% 24/11/2031	47	0,01
Australien - Insgesamt			4.976	0,58
Österreich (30. Juni 2023: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029	311	0,04
USD	350.000	Benteler International AG 10.500% 15/05/2028	376	0,04
Österreich - Insgesamt			687	0,08
Bermuda (30. Juni 2023: 0,87 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	415.000	Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	421	0,05
USD	250.000	Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028 [^]	239	0,03
USD	1.020.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	1.008	0,12
USD	685.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	676	0,08
USD	490.000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029 [^]	509	0,06
USD	470.000	NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	492	0,06
USD	465.000	NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	486	0,06
USD	325.000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	321	0,04
USD	440.000	Seadrill Finance Ltd 8.375% 01/08/2030	460	0,05
USD	830.000	Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	859	0,10
USD	590.000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	584	0,07
USD	390.000	Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	392	0,04
USD	500.000	Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	542	0,06
USD	260.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5.625% 15/02/2029	254	0,03
USD	475.000	VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	461	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2023: 0,87 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.085.000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1.124	0,13
Bermuda - Insgesamt			8.828	1,03
Kanada (30. Juni 2023: 4,85 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	500.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	454	0,05
USD	1.025.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	960	0,11
USD	1.960.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	1.725	0,20
USD	565.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	533	0,06
USD	835.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	840	0,10
USD	885.000	Air Canada 3.875% 15/08/2026	842	0,10
USD	230.000	Algoma Steel Inc 9.125% 15/04/2029	224	0,03
USD	500.000	Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	457	0,05
USD	240.000	ATS Corp 4.125% 15/12/2028	219	0,03
USD	395.000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.750% 15/07/2026	356	0,04
USD	985.000	Bausch + Lomb Corp 8.375% 01/10/2028	1.008	0,12
USD	1.050.000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	786	0,09
USD	275.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	143	0,02
USD	275.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	132	0,02
USD	500.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	232	0,03
USD	275.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	128	0,01
USD	1.095.000	Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	1.020	0,12
USD	340.000	Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	270	0,03
USD	685.000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	570	0,07
USD	515.000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	263	0,03
USD	250.000	Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	129	0,01
USD	450.000	Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	405	0,05
USD	1.171.000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	1.042	0,12
USD	239.000	Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	184	0,02
USD	425.000	Baytex Energy Corp 7.375% 15/03/2032	432	0,05
USD	555.000	Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030	580	0,07
USD	575.000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	568	0,07
USD	235.000	Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032	238	0,03
USD	52.000	Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	53	0,01
USD	560.000	Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031	575	0,07
USD	350.000	Bombardier Inc 7.450% 01/05/2034 [^]	393	0,05
USD	550.000	Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	570	0,07
USD	405.000	Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	406	0,05
USD	560.000	Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	605	0,07
USD	390.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	349	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2023: 4,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	185.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 5.000% 15/06/2029	169	0,02
USD	390.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	384	0,04
USD	295.000	Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	284	0,03
USD	380.000	Dye & Durham Ltd 8.625% 15/04/2029	385	0,04
USD	355.000	Eldorado Gold Corp 6.250% 01/09/2029	341	0,04
USD	810.000	Emera Inc 6.750% 15/06/2076	804	0,09
USD	355.000	Empire Communities Corp 9.750% 01/05/2029	361	0,04
USD	440.000	Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027	446	0,05
USD	390.000	Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	373	0,04
USD	350.000	Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	319	0,04
USD	265.000	Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	270	0,03
USD	355.000	Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	357	0,04
USD	460.000	GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	424	0,05
USD	350.000	GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	347	0,04
USD	550.000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	511	0,06
USD	450.000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	415	0,05
USD	535.000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	505	0,06
USD	315.000	GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	312	0,04
USD	650.000	GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	663	0,08
USD	225.000	goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	218	0,02
USD	315.000	goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	321	0,04
USD	415.000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	440	0,05
USD	190.000	Greenfire Resources Ltd 12.000% 01/10/2028	203	0,02
USD	450.000	Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	440	0,05
USD	480.000	Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	478	0,06
USD	690.000	Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC 9.000% 15/02/2029	714	0,08
USD	365.000	IAMGOLD Corp 5.750% 15/10/2028	345	0,04
USD	415.000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 6.000% 15/09/2028	401	0,05
USD	475.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	495	0,06
USD	260.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 10.500% 15/12/2030	279	0,03
USD	400.000	Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	370	0,04
USD	365.000	Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	355	0,04
USD	400.000	MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	389	0,04
USD	56.000	MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	57	0,01
USD	525.000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	506	0,06
USD	490.000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	473	0,05
USD	190.000	Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	164	0,02
USD	315.000	New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	317	0,04
USD	400.000	Northriver Midstream Finance LP 5.625% 15/02/2026	400	0,05
USD	300.000	Northriver Midstream Finance LP 6.750% 15/07/2032	301	0,03
USD	395.000	NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	348	0,04

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 4,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	745.000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	713	0,08
USD	295.000	NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028	313	0,04
USD	470.000	NOVA Chemicals Corp 9.000% 15/02/2030	496	0,06
USD	290.000	Ontario Gaming GTA LP / OTG Co-Issuer Inc 8.000% 01/08/2030	298	0,03
USD	580.000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	537	0,06
USD	575.000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	515	0,06
USD	500.000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	458	0,05
USD	630.000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	575	0,07
USD	375.000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	370	0,04
USD	340.000	Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	336	0,04
USD	169.000	Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	169	0,02
USD	560.000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	536	0,06
USD	140.000	Saturn Oil & Gas Inc 9.625% 15/06/2029	141	0,02
USD	365.000	Strathcona Resources Ltd 6.875% 01/08/2026	361	0,04
USD	415.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	381	0,04
USD	370.000	Taseko Mines Ltd 8.250% 01/05/2030	379	0,04
USD	290.000	Teine Energy Ltd 6.875% 15/04/2029	284	0,03
USD	265.000	Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	116	0,01
USD	325.000	Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	152	0,02
USD	250.000	Telesat Canada / Telesat LLC 6.500% 15/10/2027	77	0,01
USD	165.000	TransAlta Corp 6.500% 15/03/2040	164	0,02
USD	330.000	TransAlta Corp 7.750% 15/11/2029	344	0,04
USD	285.000	Vermilion Energy Inc 6.875% 01/05/2030	280	0,03
USD	282.000	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	258	0,03
USD	223.000	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	220	0,03
Kanada - insgesamt			41.848	4,86
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 1,20 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	380.000	Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 8.500% 01/10/2030	399	0,05
USD	285.000	GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029*	290	0,03
USD	260.000	GGAM Finance Ltd 7.750% 15/05/2026	265	0,03
USD	430.000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/02/2027	444	0,05
USD	450.000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	474	0,06
USD	810.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	771	0,09
USD	390.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	362	0,04
USD	175.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	156	0,02
USD	355.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	347	0,04
USD	290.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	281	0,03
USD	315.000	Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	338	0,04
USD	315.000	Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	339	0,04
USD	544.500	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	621	0,07
USD	315.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	230	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 1,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	390.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	285	0,03
USD	205.000	Transocean Aquila Ltd 8.000% 30/09/2028	208	0,02
USD	365.000	Transocean Inc 6.800% 15/03/2038	303	0,04
USD	315.000	Transocean Inc 7.500% 15/04/2031	296	0,03
USD	395.000	Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	394	0,05
USD	655.000	Transocean Inc 8.250% 15/05/2029	657	0,08
USD	685.000	Transocean Inc 8.500% 15/05/2031	685	0,08
USD	697.500	Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	732	0,08
USD	276.750	Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	276	0,03
USD	235.000	Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	243	0,03
Cayman-Inseln - Insgesamt			9.396	1,09
Dänemark (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Finnland (30. Juni 2023: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Ahstrom Holding 3 Oy 4.875% 04/02/2028	187	0,02
Finnland - Insgesamt			187	0,02
Frankreich (30. Juni 2023: 0,97 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	350.000	Altice France SA 5.125% 15/01/2029	228	0,03
USD	1.625.000	Altice France SA 5.125% 15/07/2029	1.069	0,12
USD	750.000	Altice France SA 5.500% 15/01/2028	514	0,06
USD	1.440.000	Altice France SA 5.500% 15/10/2029	949	0,11
USD	1.070.000	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	803	0,09
USD	325.000	Banjay Entertainment SASU 8.125% 01/05/2029	332	0,04
USD	340.000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	308	0,04
USD	275.000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	269	0,03
USD	125.000	Constellium SE 5.875% 15/02/2026	124	0,01
USD	1.000.000	Electricite de France SA 9.125%#	1.088	0,13
USD	450.000	Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	448	0,05
USD	540.000	Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	536	0,06
USD	630.000	Iliad Holding SASU 8.500% 15/04/2031	638	0,07
USD	210.000	SNF Group SACA 3.125% 15/03/2027	193	0,02
USD	260.000	SNF Group SACA 3.375% 15/03/2030	224	0,03
USD	575.000	Vallourec SACA 7.500% 15/04/2032	595	0,07
USD	315.000	Viridien 8.750% 01/04/2027	300	0,04
Frankreich - Insgesamt			8.618	1,00
Deutschland (30. Juni 2023: 0,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	265.000	Cerdia Finanz GmbH 10.500% 15/02/2027	275	0,03
USD	410.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.500% 15/01/2028	379	0,04

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 0,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	315.000	IHO Verwaltungs GmbH 4.750% 15/09/2026	305	0,04
USD	270.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.000% 15/05/2027	266	0,03
USD	325.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.375% 15/05/2029	321	0,04
USD	260.000	TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	258	0,03
Deutschland - Insgesamt			1.804	0,21
Irland (30. Juni 2023: 0,91 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	265.000	Aragvi Finance International DAC 8.450% 29/04/2026	221	0,03
USD	790.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	686	0,08
USD	675.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	419	0,05
USD	500.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	310	0,04
USD	315.000	Castlelake Aviation Finance DAC 5.000% 15/04/2027	304	0,03
USD	440.000	Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	440	0,05
USD	250.000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	241	0,03
USD	1.075.000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	998	0,12
USD	565.000	LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	469	0,05
USD	845.000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027*	791	0,09
USD	340.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027*	329	0,04
USD	400.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	387	0,04
USD	175.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	139	0,02
USD	585.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.150% 15/06/2030	538	0,06
USD	365.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	325	0,04
Irland - Insgesamt			6.597	0,77
Italien (30. Juni 2023: 0,49 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	565.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	478	0,06
USD	440.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	329	0,04
USD	1.030.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	1.020	0,12
USD	600.000	Kedrion SpA 6.500% 01/09/2029	549	0,06
USD	1.000.000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	937	0,11
USD	735.000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032*	717	0,08
USD	805.000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	821	0,09
Italien - Insgesamt			4.851	0,56
Japan (30. Juni 2023: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	465.000	Rakuten Group Inc 5.125%#	411	0,05
USD	700.000	Rakuten Group Inc 6.250%#	550	0,06
USD	1.400.000	Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	1.443	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.155.000	Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027 [*]	1.233	0,14
Japan - Insgesamt			3.637	0,42
Jersey (30. Juni 2023: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	630.000	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	613	0,07
USD	315.000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	322	0,04
USD	375.000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031 [*]	391	0,05
USD	550.000	Ardonagh Finco Ltd 7.750% 15/02/2031 [*]	544	0,06
USD	660.000	Ardonagh Group Finance Ltd 8.875% 15/02/2032	645	0,07
USD	638.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	629	0,07
Jersey - Insgesamt			3.144	0,36
Liberia (30. Juni 2023: 0,76 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	375.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	351	0,04
USD	375.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	363	0,04
USD	675.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	665	0,08
USD	735.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	727	0,08
USD	1.030.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	1.017	0,12
USD	855.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6.250% 15/03/2032	862	0,10
USD	510.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.250% 15/01/2030	528	0,06
USD	225.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	236	0,03
USD	550.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029	587	0,07
Liberia - Insgesamt			5.336	0,62
Luxemburg (30. Juni 2023: 1,67 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	375.000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	370	0,04
USD	325.000	Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027 [*]	327	0,04
USD	800.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	730	0,09
USD	500.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	456	0,05
USD	885.000	Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	673	0,08
USD	1.385.000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	1.006	0,12
USD	645.000	Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	210	0,02
USD	930.000	Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	371	0,04
USD	505.000	ARD Finance SA 6.500% 30/06/2027	125	0,02
USD	515.000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	498	0,06
USD	1.370.000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	1.322	0,15
USD	400.000	Consolidated Energy Finance SA 5.625% 15/10/2028	340	0,04
USD	350.000	Consolidated Energy Finance SA 12.000% 15/02/2031	361	0,04
USD	250.000	Herens Holdco Sarl 4.750% 15/05/2028	217	0,03

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 1,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.025.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	1.884	0,22
USD	320.000	ION Trading Technologies Sarl 5.750% 15/05/2028	292	0,03
USD	375.000	ION Trading Technologies Sarl 9.500% 30/05/2029	383	0,04
USD	525.000	Millicom International Cellular SA 4.500% 27/04/2031	452	0,05
USD	315.000	Millicom International Cellular SA 5.125% 15/01/2028	297	0,03
USD	504.000	Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029	485	0,06
USD	350.000	Millicom International Cellular SA 7.375% 02/04/2032	349	0,04
USD	460.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029 [*]	417	0,05
USD	490.000	Stena International SA 7.250% 15/01/2031	501	0,06
USD	335.000	Stena International SA 7.625% 15/02/2031	343	0,04
USD	136.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	123	0,01
USD	554.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	524	0,06
USD	117.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	109	0,01
USD	543.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033 [*]	531	0,06
USD	250.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	239	0,03
USD	445.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	459	0,05
USD	317.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	309	0,04
USD	448.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	471	0,06
USD	150.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	58	0,01
Luxemburg - Insgesamt			15.232	1,77
Malta (30. Juni 2023: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	675.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	530	0,06
USD	375.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027 [*]	331	0,04
USD	350.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028	307	0,04
Malta - Insgesamt			1.168	0,14
Marshall-Inseln (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	225.000	Danaos Corp 8.500% 01/03/2028	231	0,03
Marshall-Inseln - Insgesamt			231	0,03
Mauritius (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	HTA Group Ltd 7.500% 04/06/2029	599	0,07
Mauritius - Insgesamt			599	0,07
Niederlande (30. Juni 2023: 0,90 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	325.000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	301	0,03
USD	475.000	Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	468	0,05
USD	320.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	319	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	575.000	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031	591	0,07
USD	275.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	286	0,03
USD	440.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	402	0,05
USD	285.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	261	0,03
USD	650.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	597	0,07
USD	365.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	368	0,04
USD	340.000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	333	0,04
USD	325.000	Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	321	0,04
USD	905.000	Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	822	0,10
USD	400.000	Sunrise HoldCo IV BV 5.500% 15/01/2028	387	0,04
USD	675.000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	661	0,08
USD	465.000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	461	0,05
USD	1.090.000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	929	0,11
USD	350.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030 [^]	297	0,03
USD	500.000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	490	0,06
USD	600.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	533	0,06
Niederlande - insgesamt			8.827	1,02
Panama (30. Juni 2023: 1,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.645.000	Carnival Corp 4.000% 01/08/2028	1.545	0,18
USD	1.835.000	Carnival Corp 5.750% 01/03/2027	1.813	0,21
USD	1.360.000	Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	1.343	0,16
USD	340.000	Carnival Corp 7.000% 15/08/2029	352	0,04
USD	775.000	Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	783	0,09
USD	635.000	Carnival Corp 10.500% 01/06/2030	690	0,08
Panama - insgesamt			6.526	0,76
Spanien (30. Juni 2023: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	515.000	Grifols SA 4.750% 15/10/2028 [^]	444	0,05
Spanien - insgesamt			444	0,05
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 2,03 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	330.000	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 4.125% 15/06/2028	323	0,04
USD	325.000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	307	0,04
USD	290.000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	260	0,03
USD	720.000	eG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028	767	0,09
USD	295.000	Energear Plc 6.500% 30/04/2027 [^]	290	0,03
USD	210.000	EnQuest Plc 11.625% 01/11/2027	213	0,02
USD	405.000	Global Auto Holdings Ltd / AAG FH UK Ltd 8.375% 15/01/2029	394	0,05

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 2,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	375.000	Global Auto Holdings Ltd / AAG FH UK Ltd 8.750% 15/01/2032	359	0,04
USD	290.000	Harbour Energy Plc 5.500% 15/10/2026	284	0,03
USD	750.000	Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.250% 15/02/2031	744	0,09
USD	395.000	Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032	392	0,04
USD	315.000	INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028 [^]	315	0,04
USD	500.000	INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029 [^]	505	0,06
USD	200.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15/03/2029	212	0,02
USD	315.000	International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	307	0,03
USD	590.000	International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	571	0,07
USD	540.000	International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	542	0,06
USD	365.000	Ithaca Energy North Sea Plc 9.000% 15/07/2026	370	0,04
USD	415.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	394	0,05
USD	350.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	335	0,04
USD	450.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	441	0,05
USD	290.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	292	0,03
USD	350.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.400% 26/03/2029	356	0,04
USD	355.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.500% 26/03/2031	365	0,04
USD	365.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.125% 30/03/2029	386	0,04
USD	340.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.375% 01/05/2028	358	0,04
USD	165.000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	175	0,02
USD	390.000	Mclaren Finance Plc 7.500% 01/08/2026	339	0,04
USD	325.000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	320	0,04
USD	235.000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	246	0,03
USD	275.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 4.000% 15/06/2029	253	0,03
USD	485.000	Standard Chartered Plc 7.014% [#]	488	0,06
USD	625.000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	515	0,06
USD	625.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	530	0,06
USD	995.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	910	0,11
USD	890.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	739	0,09
USD	1.005.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	848	0,10
USD	550.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032	537	0,06
USD	370.000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	348	0,04
USD	690.000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	588	0,07
USD	590.000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	434	0,05
USD	1.390.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079 [^]	1.432	0,17
Vereinigtes Königreich - insgesamt			18.784	2,18
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	440.000	180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	398	0,05
USD	375.000	AAR Escrow Issuer LLC 6.750% 15/03/2029	382	0,04
USD	355.000	Academy Ltd 6.000% 15/11/2027	350	0,04
USD	350.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	333	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	350.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	342	0,04
USD	445.000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	398	0,05
USD	305.000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	303	0,04
USD	365.000	ACProducts Holdings Inc 6.375% 15/05/2029	239	0,03
USD	445.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	404	0,05
USD	365.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	337	0,04
USD	760.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.500% 06/11/2030	761	0,09
USD	690.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.250% 01/02/2029	693	0,08
USD	355.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.500% 15/06/2029	360	0,04
USD	260.000	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance Sarl 5.000% 01/05/2028	231	0,03
USD	250.000	Acushnet Co 7.375% 15/10/2028	259	0,03
USD	290.000	Adams Homes Inc 9.250% 15/10/2028	297	0,03
USD	365.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	316	0,04
USD	425.000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	372	0,04
USD	235.000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	224	0,03
USD	660.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	609	0,07
USD	450.000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	413	0,05
USD	300.000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	289	0,03
USD	225.000	Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	197	0,02
USD	225.000	Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	191	0,02
USD	325.000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	294	0,03
USD	175.000	Advance Auto Parts Inc 5.900% 09/03/2026	175	0,02
USD	200.000	Advance Auto Parts Inc 5.950% 09/03/2028	198	0,02
USD	260.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	254	0,03
USD	370.000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	371	0,04
USD	475.000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	430	0,05
USD	705.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	693	0,08
USD	650.000	AES Corp 7.600% 15/01/2055	660	0,08
USD	535.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 8.250% 15/02/2026	541	0,06
USD	415.000	Affinity Interactive 6.875% 15/12/2027	366	0,04
USD	365.000	AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	357	0,04
USD	390.000	AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	404	0,05
USD	290.000	Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	274	0,03
USD	210.000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	199	0,02
USD	415.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	399	0,05
USD	980.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	882	0,10
USD	950.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	918	0,11
USD	770.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	728	0,08
USD	475.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	469	0,05

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	545.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	548	0,06
USD	435.000	Alliant Travel Co 7.250% 15/08/2027 [†]	414	0,05
USD	225.000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc 10.500% 15/02/2028	99	0,01
USD	109.000	Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp 8.625% 15/06/2029	112	0,01
USD	410.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	384	0,04
USD	370.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	346	0,04
USD	915.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	903	0,10
USD	825.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	826	0,10
USD	915.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.000% 15/01/2031	924	0,11
USD	1.040.000	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031	1.043	0,12
USD	650.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	569	0,07
USD	33.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	33	0,00
USD	730.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	726	0,08
USD	660.000	Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	579	0,07
USD	285.000	Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	275	0,03
USD	350.000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	345	0,04
USD	735.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	730	0,08
USD	400.000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	398	0,05
USD	325.000	Alta Equipment Group Inc 9.000% 01/06/2029	301	0,03
USD	665.000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	451	0,05
USD	850.000	AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026 [†]	737	0,09
USD	665.000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	449	0,05
USD	620.000	AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029	611	0,07
USD	610.000	Amer Sports Co 6.750% 16/02/2031	608	0,07
USD	585.000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	585	0,07
USD	695.000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	722	0,08
USD	1.566.667	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	1.553	0,18
USD	2.030.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	1.975	0,23
USD	315.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	289	0,03
USD	390.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	389	0,05
USD	330.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	329	0,04
USD	305.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	273	0,03
USD	510.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	476	0,06
USD	360.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	340	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	365.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	354	0,04
USD	345.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	354	0,04
USD	360.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 10.250% 15/10/2028	379	0,04
USD	225.000	Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	226	0,03
USD	260.000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	234	0,03
USD	375.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	357	0,04
USD	305.000	Amsted Industries Inc 4.625% 15/05/2030	280	0,03
USD	255.000	Amsted Industries Inc 5.625% 01/07/2027	251	0,03
USD	425.000	AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	395	0,05
USD	565.000	AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	567	0,07
USD	365.000	ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	314	0,04
USD	500.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	485	0,06
USD	380.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	377	0,04
USD	510.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	501	0,06
USD	425.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032	429	0,05
USD	475.000	Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	460	0,05
USD	275.000	Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	283	0,03
USD	436.800	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	357	0,04
USD	302.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	180	0,02
USD	427.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	263	0,03
USD	305.000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	278	0,03
USD	190.000	API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	177	0,02
USD	365.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029 [*]	306	0,04
USD	550.000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	528	0,06
USD	230.000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	229	0,03
USD	825.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	798	0,09
USD	505.000	Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	451	0,05
USD	410.000	Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	340	0,04
USD	515.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	510	0,06
USD	315.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	316	0,04
USD	290.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	269	0,03
USD	475.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	417	0,05
USD	700.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	592	0,07
USD	475.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	467	0,05

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	340.000	Aretec Group Inc 7.500% 01/04/2029	328	0,04
USD	470.000	Aretec Group Inc 10.000% 15/08/2030	511	0,06
USD	320.000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	279	0,03
USD	285.000	Armor Holdco Inc 8.500% 15/11/2029	272	0,03
USD	495.000	Arsenal AIC Parent LLC 8.000% 01/10/2030	519	0,06
USD	350.000	Arsenal AIC Parent LLC 11.500% 01/10/2031	393	0,05
USD	430.000	Artera Services LLC 8.500% 15/02/2031	443	0,05
USD	225.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	213	0,02
USD	515.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	476	0,06
USD	250.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	232	0,03
USD	430.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	390	0,05
USD	330.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	322	0,04
USD	400.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	400	0,05
USD	385.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028	394	0,05
USD	125.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 9.000% 01/11/2027	155	0,02
USD	340.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	321	0,04
USD	350.000	Ashland Inc 3.375% 01/09/2031	295	0,03
USD	160.000	Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	163	0,02
USD	225.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/08/2029	203	0,02
USD	330.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	295	0,03
USD	225.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.625% 15/01/2028	225	0,03
USD	525.000	ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	287	0,03
USD	235.000	ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	119	0,01
USD	255.000	Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	256	0,03
USD	455.000	AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	426	0,05
USD	355.000	AssuredPartners Inc 7.500% 15/02/2032	356	0,04
USD	20.000	At Home Group Inc 4.875% 15/07/2028	8	0,00
USD	15.000	At Home Group Inc 7.125% 15/07/2029	4	0,00
USD	1.550.000	AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	1.427	0,17
USD	200.000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	187	0,02
USD	260.000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	240	0,03
USD	285.000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	281	0,03
USD	290.000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	299	0,03
USD	315.000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	277	0,03
USD	300.000	ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners Colombia SAS / Andean Telecom Par 4.050% 27/04/2026	284	0,03
USD	580.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	527	0,06
USD	920.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	875	0,10
USD	540.000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	550	0,06
USD	340.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	312	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	380.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	348	0,04
USD	255.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	247	0,03
USD	225.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	216	0,03
USD	400.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031 [^]	396	0,05
USD	500.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	447	0,05
USD	365.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	355	0,04
USD	395.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	366	0,04
USD	480.000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	488	0,06
USD	280.000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance 7.125% 15/05/2031	283	0,03
USD	900.000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	765	0,09
USD	595.000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	503	0,06
USD	660.000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	664	0,08
USD	445.000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	457	0,05
USD	315.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	306	0,04
USD	612.000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	614	0,07
USD	200.000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	203	0,02
USD	435.000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	433	0,05
USD	490.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	494	0,06
USD	210.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	204	0,02
USD	325.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	335	0,04
USD	145.000	Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	150	0,02
USD	425.000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	293	0,03
USD	425.000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	382	0,04
USD	380.000	BCPE Empire Holdings Inc 7.625% 01/05/2027	368	0,04
USD	285.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.750% 01/04/2027	278	0,03
USD	285.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	260	0,03
USD	200.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	194	0,02
USD	470.000	Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	474	0,06
USD	185.000	Beasley Mezzanine Holdings LLC 8.625% 01/02/2026	109	0,01
USD	265.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	261	0,03
USD	250.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	250	0,03
USD	195.000	Beazer Homes USA Inc 7.500% 15/03/2031	195	0,02
USD	600.000	BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	615	0,07
USD	210.000	Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	205	0,02
USD	215.000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	212	0,02
USD	260.000	Berry Petroleum Co LLC 7.000% 15/02/2026	257	0,03
USD	460.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	461	0,05
USD	225.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027	203	0,02
USD	240.000	Block Communications Inc 4.875% 01/03/2028	215	0,02
USD	505.000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	477	0,06

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	725.000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	625	0,07
USD	800.000	Block Inc 6.500% 15/05/2032	811	0,09
USD	215.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	194	0,02
USD	240.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 6.625% 15/07/2026	240	0,03
USD	350.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.000% 15/07/2029	356	0,04
USD	375.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.250% 15/07/2032	386	0,04
USD	185.000	BlueLinX Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	172	0,02
USD	240.000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	222	0,03
USD	1.475.000	Boost Newco Borrower LLC 7.500% 15/01/2031	1.538	0,18
USD	818.902	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 10.000% 15/11/2028	856	0,10
USD	341.535	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 10.375% 15/11/2030	357	0,04
USD	425.000	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	425	0,05
USD	235.000	Boxer Parent Co Inc 9.125% 01/03/2026	235	0,03
USD	660.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	635	0,07
USD	665.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	603	0,07
USD	495.000	Boyne USA Inc 4.750% 15/05/2029	462	0,05
USD	845.000	Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	913	0,11
USD	325.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	294	0,03
USD	260.000	Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	226	0,03
USD	185.000	Brandywine Operating Partnership LP 8.050% 15/03/2028 [^]	192	0,02
USD	275.000	Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	286	0,03
USD	645.000	Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	678	0,08
USD	900.000	Brightline East LLC 11.000% 31/01/2030 [^]	821	0,10
USD	265.000	BrightSphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	254	0,03
USD	265.000	Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	278	0,03
USD	480.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	460	0,05
USD	130.000	Brink's Co 5.500% 15/07/2025	130	0,02
USD	290.000	Brink's Co 6.500% 15/06/2029	293	0,03
USD	230.000	Brink's Co 6.750% 15/06/2032	232	0,03
USD	265.000	Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	260	0,03
USD	500.000	BroadStreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	467	0,05
USD	475.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 4.500% 01/04/2027	442	0,05
USD	665.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 5.750% 15/05/2026	651	0,08
USD	340.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 6.000% 01/02/2026	336	0,04
USD	380.000	Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	361	0,04
USD	300.000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	280	0,03
USD	340.000	Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	319	0,04
USD	215.000	Buckeye Partners LP 5.600% 15/10/2044	169	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	240.000	Buckeye Partners LP 5.850% 15/11/2043	206	0,02
USD	425.000	Buckeye Partners LP 6.875% 01/07/2029	427	0,05
USD	725.000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	641	0,07
USD	410.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	388	0,05
USD	515.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032 ¹	516	0,06
USD	665.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	658	0,08
USD	165.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	159	0,02
USD	310.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	304	0,04
USD	415.000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	437	0,05
USD	310.000	BWX Technologies Inc 4.125% 30/06/2028	289	0,03
USD	290.000	BWX Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	268	0,03
USD	330.000	C&S Group Enterprises LLC 5.000% 15/12/2028	237	0,03
USD	475.000	Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	355	0,04
USD	345.000	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	305	0,04
USD	300.000	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	242	0,03
USD	840.000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	770	0,09
USD	1.025.000	Caesars Entertainment Inc 6.500% 15/02/2032	1.030	0,12
USD	1.400.000	Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	1.430	0,17
USD	915.000	Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	934	0,11
USD	325.000	Calderys Financing LLC 11.250% 01/06/2028	344	0,04
USD	290.000	California Resources Corp 7.125% 01/02/2026	291	0,03
USD	410.000	California Resources Corp 8.250% 15/06/2029	419	0,05
USD	610.000	Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	539	0,06
USD	805.000	Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	765	0,09
USD	385.000	Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	357	0,04
USD	620.000	Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	579	0,07
USD	935.000	Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	899	0,10
USD	150.000	Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	148	0,02
USD	200.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 8.125% 15/01/2027	188	0,02
USD	265.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 9.750% 15/07/2028	251	0,03
USD	520.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	510	0,06
USD	325.000	Capstone Borrower Inc 8.000% 15/06/2030	336	0,04
USD	395.000	Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	366	0,04
USD	1.350.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	1.461	0,17
USD	280.000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	280	0,03
USD	240.000	Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	247	0,03
USD	235.000	Carriage Purchaser Inc 7.875% 15/10/2029	216	0,03
USD	305.000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	272	0,03
USD	305.000	Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	300	0,03
USD	678.700	Carvana Co 12.000% 01/12/2028	730	0,08
USD	1.023.858	Carvana Co 13.000% 01/06/2030	1.121	0,13
USD	1.235.588	Carvana Co 14.000% 01/06/2031	1.390	0,16
USD	190.000	Castle US Holding Corp 9.500% 15/02/2028	89	0,01
USD	310.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	297	0,03

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	380.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	364	0,04
USD	325.000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	319	0,04
USD	150.000	CCM Merger Inc 6.375% 01/05/2026	148	0,02
USD	2.025.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	1.653	0,19
USD	1.340.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	1.017	0,12
USD	1.850.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	1.566	0,18
USD	1.950.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	1.571	0,18
USD	1.270.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	1.000	0,12
USD	2.040.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	1.767	0,21
USD	810.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	663	0,08
USD	1.660.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	1.552	0,18
USD	2.160.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	2.074	0,24
USD	1.025.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	933	0,11
USD	575.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	568	0,07
USD	1.000.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	951	0,11
USD	720.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	710	0,08
USD	470.000	CD&R Smokey Buyer Inc 6.750% 15/07/2025	467	0,05
USD	400.000	CEC Entertainment LLC 6.750% 01/05/2026	397	0,05
USD	215.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.250% 15/07/2029	206	0,02
USD	215.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	213	0,02
USD	115.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	115	0,01
USD	390.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	348	0,04
USD	255.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	225	0,03
USD	225.000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	219	0,03
USD	525.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	522	0,06
USD	590.000	Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029	599	0,07
USD	195.000	Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	197	0,02
USD	415.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	370	0,04
USD	350.000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	352	0,04
USD	415.000	Champions Financing Inc 8.750% 15/02/2029	426	0,05
USD	315.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	287	0,03
USD	325.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	290	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	360.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	340	0,04
USD	1.035.000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	1.070	0,12
USD	370.000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	401	0,05
USD	440.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	379	0,04
USD	340.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	323	0,04
USD	525.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	485	0,06
USD	340.000	Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	337	0,04
USD	335.000	Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	332	0,04
USD	590.000	Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	591	0,07
USD	350.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 4.625% 15/11/2028	331	0,04
USD	400.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.625% 01/07/2029	412	0,05
USD	305.000	Chord Energy Corp 6.375% 01/06/2026	305	0,04
USD	710.000	CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	558	0,06
USD	1.040.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	857	0,10
USD	1.355.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	1.262	0,15
USD	395.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	349	0,04
USD	830.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	581	0,07
USD	490.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	361	0,04
USD	860.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	658	0,08
USD	475.000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	471	0,05
USD	1.515.000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	1.578	0,18
USD	525.000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	501	0,06
USD	455.000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	448	0,05
USD	860.000	Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	835	0,10
USD	455.000	Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	457	0,05
USD	315.000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	285	0,03
USD	545.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	521	0,06
USD	230.000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	227	0,03
USD	335.000	CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	333	0,04
USD	640.000	CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	640	0,07
USD	770.000	CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029	794	0,09
USD	255.000	Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	248	0,03
USD	910.000	Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	954	0,11
USD	710.000	Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030	761	0,09
USD	945.000	Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031	1.012	0,12
USD	525.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	524	0,06

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	607	0,07
USD	985.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	991	0,12
USD	655.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	608	0,07
USD	680.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	631	0,07
USD	450.000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	436	0,05
USD	150.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	144	0,02
USD	340.000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	341	0,04
USD	880.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	840	0,10
USD	735.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	614	0,07
USD	680.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028 [*]	595	0,07
USD	520.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	523	0,06
USD	525.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028	550	0,06
USD	205.000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	189	0,02
USD	665.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	580	0,07
USD	210.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	179	0,02
USD	675.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	645	0,07
USD	240.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	227	0,03
USD	185.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	163	0,02
USD	290.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	288	0,03
USD	550.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	544	0,06
USD	595.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032	588	0,07
USD	2.700.000	Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	2.593	0,30
USD	1.265.000	Cloud Software Group Inc 8.250% 30/06/2032	1.289	0,15
USD	2.595.000	Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	2.518	0,29
USD	320.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	315	0,04
USD	775.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	758	0,09
USD	510.000	CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	291	0,03
USD	315.000	CNX Midstream Partners LP 4.750% 15/04/2030	284	0,03
USD	315.000	CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	308	0,04
USD	320.000	CNX Resources Corp 7.250% 01/03/2032	326	0,04
USD	340.000	CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	348	0,04
USD	285.000	Cobra AcquisitionCo LLC 6.375% 01/11/2029 [*]	224	0,03
USD	270.000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	253	0,03
USD	340.000	Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	326	0,04
USD	340.000	Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	337	0,04
USD	170.000	Cogent Communications Group Inc / Cogent Communications Finance Inc 7.000% 15/06/2027	168	0,02
USD	720.000	Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	681	0,08
USD	660.000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	566	0,07
USD	460.000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031 [^]	369	0,04
USD	200.000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	178	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	225.000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	206	0,02
USD	250.000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	225	0,03
USD	805.000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	557	0,06
USD	980.000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	860	0,10
USD	365.000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	150	0,02
USD	495.000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	235	0,03
USD	495.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	204	0,02
USD	185.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	167	0,02
USD	700.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	664	0,08
USD	340.000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	325	0,04
USD	670.000	Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	623	0,07
USD	865.000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	838	0,10
USD	275.000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	264	0,03
USD	215.000	Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15/07/2032	218	0,03
USD	415.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	388	0,05
USD	225.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.000% 15/10/2026	219	0,03
USD	265.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028 [*]	247	0,03
USD	300.000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	248	0,03
USD	510.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	436	0,05
USD	150.000	Constellation Insurance Inc 6.625% 01/05/2031	145	0,02
USD	250.000	Constellation Insurance Inc 6.800% 24/01/2030	244	0,03
USD	256.640	Cooper-Standard Automotive Inc 10.625% 15/05/2027	194	0,02
USD	363.050	Cooper-Standard Automotive Inc 13.500% 31/03/2027	392	0,05
USD	85.000	CoreCivic Inc 4.750% 15/10/2027	80	0,01
USD	350.000	CoreCivic Inc 8.250% 15/04/2029	362	0,04
USD	490.000	CoreLogic Inc 4.500% 01/05/2028	445	0,05
USD	235.000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	193	0,02
USD	420.000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	414	0,05
USD	390.000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	371	0,04
USD	500.000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	507	0,06
USD	420.000	Cougar JV Subsidiary LLC 8.000% 15/05/2032	434	0,05
USD	365.000	CP Atlas Buyer Inc 7.000% 01/12/2028	312	0,04
USD	225.000	CPI CG Inc 8.625% 15/03/2026	230	0,03
USD	190.000	CPI CG Inc 10.000% 15/07/2029	197	0,02
USD	950.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	901	0,10
USD	210.000	Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048	149	0,02
USD	335.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026 [^]	335	0,04
USD	485.000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	513	0,06
USD	530.000	Crescent Energy Finance LLC 7.375% 15/01/2033	532	0,06
USD	500.000	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032	510	0,06
USD	620.000	Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	655	0,08

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	225.000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	196	0,02
USD	235.000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	214	0,02
USD	515.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	464	0,05
USD	290.000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	281	0,03
USD	220.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 'V' 4.250% 30/09/2026	212	0,02
USD	565.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	555	0,06
USD	260.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	269	0,03
USD	235.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	233	0,03
USD	505.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	504	0,06
USD	660.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	412	0,05
USD	700.000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	452	0,05
USD	1.050.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	677	0,08
USD	1.515.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	552	0,06
USD	320.000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	116	0,01
USD	660.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	501	0,06
USD	850.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	689	0,08
USD	1.510.000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	570	0,07
USD	1.150.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	839	0,10
USD	680.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	361	0,04
USD	675.000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	588	0,07
USD	1.400.000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	1.194	0,14
USD	280.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	257	0,03
USD	211.000	Cumulus Media New Holdings Inc 8.000% 01/07/2029	89	0,01
USD	475.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	471	0,05
USD	290.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	305	0,04
USD	305.000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	283	0,03
USD	450.000	CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	452	0,05
USD	355.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 6.125% 15/06/2028	341	0,04
USD	255.000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	223	0,03
USD	260.000	Dana Inc 4.500% 15/02/2032	223	0,03
USD	325.000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	318	0,04
USD	330.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	320	0,04
USD	265.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	259	0,03
USD	755.000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	742	0,09
USD	245.000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	246	0,03
USD	1.000.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	853	0,10
USD	1.855.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1.676	0,19
USD	365.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC 8.000% 01/02/2028 [^]	352	0,04
USD	330.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	326	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	585.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029	602	0,07
USD	335.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	309	0,04
USD	250.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	241	0,03
USD	440.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	449	0,05
USD	315.000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	296	0,03
USD	580.000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030 [^]	568	0,07
USD	2.425.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	2.281	0,26
USD	960.000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	380	0,04
USD	1.870.000	DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	1.475	0,17
USD	1.705.000	DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	1.182	0,14
USD	630.000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	268	0,03
USD	1.315.000	DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	816	0,09
USD	2.390.000	DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	2.343	0,27
USD	700.000	Diversified Healthcare Trust 0.000% 15/01/2026	611	0,07
USD	365.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	266	0,03
USD	365.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028 [^]	301	0,03
USD	420.000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	375	0,04
USD	450.000	Dornoch Debt Merger Sub Inc 6.625% 15/10/2029 [^]	383	0,04
USD	250.000	DPL Inc 4.125% 01/07/2025	245	0,03
USD	300.000	DPL Inc 4.350% 15/04/2029	280	0,03
USD	260.000	Dream Finders Homes Inc 8.250% 15/08/2028	266	0,03
USD	700.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	758	0,09
USD	770.000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	711	0,08
USD	635.000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	578	0,07
USD	365.000	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	339	0,04
USD	365.000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	342	0,04
USD	405.000	Eco Material Technologies Inc 7.875% 31/01/2027	406	0,05
USD	390.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	359	0,04
USD	525.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	512	0,06
USD	300.000	Edison International 7.875% 15/06/2054	309	0,04
USD	340.000	Edison International 8.125% 15/06/2053	353	0,04
USD	575.000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	583	0,07
USD	550.000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	505	0,06
USD	765.000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	99	0,01
USD	365.000	Embeckta Corp 5.000% 15/02/2030 [^]	301	0,03
USD	110.000	Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	71	0,01
USD	235.000	Empire Resorts Inc 7.750% 01/11/2026	220	0,03
USD	1.845.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	1.859	0,22
USD	360.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.750% 15/07/2031	365	0,04
USD	475.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.500% 01/05/2028	484	0,06
USD	240.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.750% 01/05/2031	250	0,03

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	625.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	595	0,07
USD	300.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	275	0,03
USD	605.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	566	0,07
USD	175.000	Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	174	0,02
USD	275.000	Encore Capital Group Inc 8.500% 15/05/2030	280	0,03
USD	400.000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	417	0,05
USD	465.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	469	0,05
USD	730.000	Endo Finance Holdings Inc 8.500% 15/04/2031	753	0,09
USD	580.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	525	0,06
USD	440.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028 [^]	412	0,05
USD	275.000	Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	275	0,03
USD	250.000	Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054	247	0,03
USD	550.000	Energy Transfer LP 8.000% 15/05/2054	575	0,07
USD	190.000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	180	0,02
USD	250.000	EnerSys 6.625% 15/01/2032	254	0,03
USD	265.000	Enova International Inc 8.500% 15/09/2025	265	0,03
USD	310.000	Enova International Inc 11.250% 15/12/2028	331	0,04
USD	160.000	Enpro Inc 5.750% 15/10/2026	158	0,02
USD	315.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	283	0,03
USD	300.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	283	0,03
USD	985.000	Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	942	0,11
USD	625.000	Entegris Inc 5.950% 15/06/2030	619	0,07
USD	330.000	Enviri Corp 5.750% 31/07/2027	314	0,04
USD	380.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	366	0,04
USD	515.000	EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	486	0,06
USD	750.000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	701	0,08
USD	600.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	591	0,07
USD	215.000	EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	215	0,03
USD	455.000	EQM Midstream Partners LP 6.375% 01/04/2029	460	0,05
USD	635.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	642	0,07
USD	360.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	363	0,04
USD	235.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	240	0,03
USD	345.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	368	0,04
USD	445.000	EquipmentShare.com Inc 8.625% 15/05/2032	461	0,05
USD	725.000	EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	748	0,09
USD	495.000	Esab Corp 6.250% 15/04/2029	498	0,06
USD	350.000	EUSHI Finance Inc 7.625% 15/12/2054	352	0,04
USD	303.000	Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc 9.750% 26/04/2028	323	0,04
USD	290.000	Everi Holdings Inc 5.000% 15/07/2029 [^]	285	0,03
USD	570.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	533	0,06
USD	250.000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	247	0,03
USD	415.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	406	0,05
USD	600.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	552	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	685.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	624	0,07
USD	830.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030	729	0,08
USD	405.000	Fiesta Purchaser Inc 7.875% 01/03/2031	418	0,05
USD	225.000	Finance of America Funding LLC 7.875% 15/11/2025	176	0,02
USD	440.000	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 4.000% 31/07/2029	396	0,05
USD	390.000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	366	0,04
USD	380.000	FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	360	0,04
USD	365.000	FirstCash Inc 6.875% 01/03/2032	365	0,04
USD	393.480	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp 10.500% 15/01/2028	402	0,05
USD	410.000	Fluor Corp 4.250% 15/09/2028	390	0,05
USD	265.000	Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	221	0,03
USD	280.000	Forestar Group Inc 3.850% 15/05/2026	268	0,03
USD	250.000	Forestar Group Inc 5.000% 01/03/2028	240	0,03
USD	415.000	Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030	412	0,05
USD	485.000	Fortress Intermediate 3 Inc 7.500% 01/06/2031	497	0,06
USD	710.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	688	0,08
USD	490.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 01/05/2031	501	0,06
USD	560.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 15/06/2032	568	0,07
USD	360.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030	377	0,04
USD	260.000	Foundation Building Materials Inc 6.000% 01/03/2029	231	0,03
USD	360.000	Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	348	0,04
USD	415.000	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	412	0,05
USD	585.000	Freedom Mortgage Corp 12.000% 01/10/2028	628	0,07
USD	315.000	Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030	339	0,04
USD	445.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.125% 15/05/2031	433	0,05
USD	665.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.250% 01/02/2029	665	0,08
USD	1.060.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	999	0,12
USD	720.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	703	0,08
USD	525.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	457	0,05
USD	685.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	596	0,07
USD	655.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	601	0,07
USD	535.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	551	0,06
USD	810.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	835	0,10
USD	175.000	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	175	0,02

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.500% 01/06/2027	424	0,05
USD	340.000	Full House Resorts Inc 8.250% 15/02/2028*	326	0,04
USD	490.000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026*	486	0,06
USD	300.000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	298	0,03
USD	240.000	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	229	0,03
USD	560.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	485	0,06
USD	460.000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	384	0,04
USD	450.000	Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl 7.750% 31/05/2032	456	0,05
USD	360.000	Gates Corp 6.875% 01/07/2029	367	0,04
USD	380.000	GCI LLC 4.750% 15/10/2028	347	0,04
USD	700.000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	709	0,08
USD	440.000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	451	0,05
USD	465.000	Genesee & Wyoming Inc 6.250% 15/04/2032	463	0,05
USD	440.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	445	0,05
USD	435.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15/05/2032	439	0,05
USD	600.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	613	0,07
USD	420.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	434	0,05
USD	415.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	437	0,05
USD	375.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.300% 15/02/2026	358	0,04
USD	182.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	169	0,02
USD	440.000	GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029	451	0,05
USD	450.000	GEO Group Inc 10.250% 15/04/2031	471	0,05
USD	160.000	Getty Images Inc 9.750% 01/03/2027	160	0,02
USD	240.000	G-III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	241	0,03
USD	365.000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	302	0,04
USD	525.000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	488	0,06
USD	425.000	Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054	429	0,05
USD	285.000	Global Infrastructure Solutions Inc 5.625% 01/06/2029	268	0,03
USD	190.000	Global Infrastructure Solutions Inc 7.500% 15/04/2032	186	0,02
USD	195.000	Global Marine Inc 7.000% 01/06/2028	180	0,02
USD	216.919	Global Medical Response Inc 10.000% 31/10/2028	212	0,02
USD	355.000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 3.750% 15/12/2027	311	0,04
USD	235.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	233	0,03
USD	330.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	331	0,04
USD	350.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032	360	0,04
USD	480.000	GN Bondco LLC 9.500% 15/10/2031	447	0,05
USD	515.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	465	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	265.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	259	0,03
USD	500.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	483	0,06
USD	605.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026 [^]	595	0,07
USD	575.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029 [^]	535	0,06
USD	385.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	353	0,04
USD	430.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	392	0,05
USD	275.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	249	0,03
USD	275.000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	275	0,03
USD	226.875	GoTo Group Inc 5.500% 01/05/2028	179	0,02
USD	301.875	GoTo Group Inc 5.500% 01/05/2028	121	0,01
USD	365.000	GPD Cos Inc 10.125% 01/04/2026 [^]	349	0,04
USD	285.000	GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc 7.000% 15/08/2028	208	0,02
USD	340.000	GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028 [^]	216	0,03
USD	295.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028	217	0,03
USD	205.000	Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	203	0,02
USD	390.000	Graham Packaging Co Inc 7.125% 15/08/2028	368	0,04
USD	275.000	Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	248	0,03
USD	270.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	249	0,03
USD	250.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	224	0,03
USD	310.000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	277	0,03
USD	275.000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	268	0,03
USD	345.000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	345	0,04
USD	550.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	330	0,04
USD	865.000	Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	490	0,06
USD	475.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027 [^]	437	0,05
USD	804.000	Gray Television Inc 10.500% 15/07/2029	809	0,09
USD	240.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	214	0,02
USD	305.000	Greystar Real Estate Partners LLC 7.750% 01/09/2030	321	0,04
USD	690.000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	666	0,08
USD	500.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	462	0,05
USD	390.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027 [^]	353	0,04
USD	200.000	GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	200	0,02
USD	375.000	Guitar Center Inc 8.500% 15/01/2026	337	0,04
USD	275.000	Gulfport Energy Corp 8.000% 17/05/2026	278	0,03
USD	260.000	GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	241	0,03
USD	855.000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	771	0,09
USD	595.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	582	0,07
USD	440.000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031 [^]	461	0,05
USD	515.000	Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028	523	0,06
USD	340.000	Harvest Midstream I LP 7.500% 15/05/2032	345	0,04

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	230.000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	221	0,03
USD	230.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	217	0,03
USD	465.000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	435	0,05
USD	475.000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	504	0,06
USD	305.000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	305	0,04
USD	250.000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 4.625% 01/05/2028	223	0,03
USD	200.000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 8.750% 01/05/2029	204	0,02
USD	250.000	Helix Energy Solutions Group Inc 9.750% 01/03/2029	266	0,03
USD	187.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025 [^]	184	0,02
USD	870.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	856	0,10
USD	545.000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	553	0,06
USD	365.000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026 [^]	265	0,03
USD	640.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029 [^]	393	0,05
USD	520.000	Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	539	0,06
USD	560.000	Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	514	0,06
USD	360.000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	349	0,04
USD	290.000	Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	280	0,03
USD	505.000	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	501	0,06
USD	390.000	Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029	395	0,05
USD	20.000	H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co Inc 8.500% 01/06/2026	1	0,00
USD	215.000	Hightower Holding LLC 6.750% 15/04/2029	201	0,02
USD	430.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	416	0,05
USD	390.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	377	0,04
USD	355.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	339	0,04
USD	410.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	405	0,05
USD	365.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	351	0,04
USD	345.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/05/2034	341	0,04
USD	410.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033	437	0,05
USD	250.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	217	0,03
USD	200.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	197	0,02
USD	375.000	Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	377	0,04
USD	1.000.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	865	0,10
USD	580.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	532	0,06
USD	785.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	703	0,08
USD	690.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	662	0,08
USD	300.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	299	0,03
USD	350.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	350	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	315.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	317	0,04
USD	365.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	323	0,04
USD	590.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	550	0,06
USD	620.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/01/2032	623	0,07
USD	355.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	349	0,04
USD	425.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	294	0,03
USD	580.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	578	0,07
USD	725.000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	650	0,08
USD	225.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	215	0,03
USD	425.000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	380	0,04
USD	380.000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	327	0,04
USD	545.000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	518	0,06
USD	410.000 Howard Midstream Energy Partners LLC 7.375% 15/07/2032	417	0,05
USD	360.000 Howard Midstream Energy Partners LLC 8.875% 15/07/2028	381	0,04
USD	360.000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	340	0,04
USD	2.170.000 HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	2.225	0,26
USD	1.330.000 HUB International Ltd 7.375% 31/01/2032	1.349	0,16
USD	275.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	190	0,02
USD	325.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	272	0,03
USD	300.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029 [†]	231	0,03
USD	275.000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	234	0,03
USD	540.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	418	0,05
USD	490.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	228	0,03
USD	430.000 Hunt Cos Inc 5.250% 15/04/2029	391	0,05
USD	525.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	449	0,05
USD	950.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	892	0,10
USD	880.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	873	0,10
USD	485.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.000% 15/06/2030	483	0,06
USD	455.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029	471	0,05
USD	370.000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	187	0,02
USD	510.000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	271	0,03
USD	555.000 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	431	0,05
USD	535.000 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	197	0,02
USD	340.000 Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc 9.000% 01/07/2028	343	0,04
USD	1.365.000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	1.276	0,15

Währ	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	365.000 Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	331	0,04
USD	265.000 Ingles Markets Inc 4.000% 15/06/2031	230	0,03
USD	200.000 Innophos Holdings Inc 9.375% 15/02/2028	170	0,02
USD	240.000 INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	180	0,02
USD	350.000 Insight Enterprises Inc 6.625% 15/05/2032	355	0,04
USD	275.000 Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	269	0,03
USD	245.000 Interface Inc 5.500% 01/12/2028	230	0,03
USD	590.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	579	0,07
USD	775.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	756	0,09
USD	325.000 IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	330	0,04
USD	440.000 IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025 [†]	440	0,05
USD	260.000 Iris Holding Inc 10.000% 15/12/2028 [†]	221	0,03
USD	755.000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	682	0,08
USD	600.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	582	0,07
USD	690.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	650	0,08
USD	365.000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	350	0,04
USD	595.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	576	0,07
USD	875.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	832	0,10
USD	455.000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	432	0,05
USD	710.000 Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	722	0,08
USD	560.000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	512	0,06
USD	815.000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	738	0,09
USD	340.000 Jacobs Entertainment Inc 6.750% 15/02/2029 [†]	315	0,04
USD	275.000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029	258	0,03
USD	910.000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/04/2031	933	0,11
USD	415.000 JB Poindexter & Co Inc 8.750% 15/12/2031	430	0,05
USD	655.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	604	0,07
USD	190.000 Jefferson Capital Holdings LLC 6.000% 15/08/2026	187	0,02
USD	310.000 Jefferson Capital Holdings LLC 9.500% 15/02/2029	320	0,04
USD	325.000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	307	0,04
USD	100.000 JW Aluminum Continuous Cast Co 10.250% 01/06/2026	100	0,01
USD	385.000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	341	0,04
USD	350.000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	327	0,04
USD	50.000 Karoon USA Finance Inc 10.500% 14/05/2029	50	0,01
USD	250.000 KB Home 4.000% 15/06/2031	221	0,03
USD	205.000 KB Home 4.800% 15/11/2029	193	0,02
USD	240.000 KB Home 6.875% 15/06/2027	245	0,03
USD	285.000 KB Home 7.250% 15/07/2030	294	0,03
USD	195.000 KBR Inc 4.750% 30/09/2028	181	0,02
USD	550.000 KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9.000% 15/02/2029	564	0,07
USD	255.000 Ken Garff Automotive LLC 4.875% 15/09/2028	236	0,03
USD	430.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	368	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	455.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	378	0,04
USD	350.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	286	0,03
USD	410.000	KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	400	0,05
USD	760.000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	749	0,09
USD	615.000	Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	625	0,07
USD	315.000	Knife River Corp 7.750% 01/05/2031	329	0,04
USD	575.000	Kodiak Gas Services LLC 7.250% 15/02/2029	589	0,07
USD	110.000	Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	108	0,01
USD	390.000	Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	326	0,04
USD	285.000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	194	0,02
USD	265.000	Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	240	0,03
USD	260.000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	248	0,03
USD	350.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 8.250% 30/06/2031	350	0,04
USD	350.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 10.750% 30/06/2032	336	0,04
USD	305.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	312	0,04
USD	375.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	388	0,05
USD	365.000	LABL Inc 5.875% 01/11/2028	333	0,04
USD	490.000	LABL Inc 6.750% 15/07/2026	484	0,06
USD	320.000	LABL Inc 8.250% 01/11/2029 [^]	274	0,03
USD	260.000	LABL Inc 9.500% 01/11/2028	262	0,03
USD	480.000	LABL Inc 10.500% 15/07/2027 [^]	470	0,05
USD	435.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	412	0,05
USD	420.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	388	0,05
USD	275.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025	273	0,03
USD	350.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031	354	0,04
USD	375.000	Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	330	0,04
USD	390.000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	365	0,04
USD	410.000	Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	372	0,04
USD	255.000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	245	0,03
USD	705.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	640	0,07
USD	495.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	441	0,05
USD	420.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	407	0,05
USD	200.000	Landsea Homes Corp 8.875% 01/04/2029	198	0,02
USD	515.000	LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	455	0,05
USD	710.000	LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	664	0,08
USD	540.000	LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031	563	0,07
USD	425.000	LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	319	0,04
USD	231.000	LD Holdings Group LLC 8.750% 01/11/2027	205	0,02
USD	300.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.250% 01/07/2029	268	0,03

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	460.000	Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	439	0,05
USD	230.000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc 5.000% 01/02/2026	228	0,03
USD	520.000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	274	0,03
USD	295.000	Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	154	0,02
USD	665.000	Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	366	0,04
USD	610.000	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	350	0,04
USD	445.000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/04/2029	444	0,05
USD	599.000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	593	0,07
USD	445.000	Level 3 Financing Inc 10.750% 15/12/2030	444	0,05
USD	1.021.477	Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029	1.045	0,12
USD	340.000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	294	0,03
USD	190.000	LFS Topco LLC 5.875% 15/10/2026 [^]	175	0,02
USD	190.000	LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	164	0,02
USD	315.000	LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	328	0,04
USD	175.000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	82	0,01
USD	15.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	7	0,00
USD	300.000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	281	0,03
USD	520.000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	324	0,04
USD	275.000	Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	292	0,03
USD	575.000	Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	572	0,07
USD	285.000	Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	288	0,03
USD	365.000	LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	321	0,04
USD	550.000	LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	587	0,07
USD	565.000	LifePoint Health Inc 10.000% 01/06/2032	578	0,07
USD	715.000	LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	788	0,09
USD	395.000	Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	397	0,05
USD	425.000	Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	434	0,05
USD	390.000	Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	403	0,05
USD	160.000	Likewise Corp 9.750% 15/10/2025	161	0,02
USD	235.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc 9.000% 15/05/2028	242	0,03
USD	305.000	Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	301	0,03
USD	350.000	Lions Gate Capital Holdings 1 Inc 5.500% 15/04/2029	311	0,04
USD	535.000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	481	0,06
USD	365.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	325	0,04
USD	305.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	291	0,03
USD	265.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	246	0,03
USD	575.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	551	0,06
USD	250.000	Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	246	0,03
USD	825.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	830	0,10
USD	265.000	Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	240	0,03
USD	375.000	LSB Industries Inc 6.250% 15/10/2028	362	0,04
USD	235.000	LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029 [^]	222	0,03
USD	189.125	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	123	0,01
USD	189.125	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	118	0,01
USD	260.000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	74	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	78.233	Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	48	0,01
USD	125.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	34	0,00
USD	75.000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	21	0,00
USD	225.000	M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	201	0,02
USD	315.000	M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	304	0,04
USD	165.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	126	0,01
USD	235.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	203	0,02
USD	190.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	154	0,02
USD	390.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	378	0,04
USD	340.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	326	0,04
USD	315.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	301	0,03
USD	500.000	Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	466	0,05
USD	655.000	Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	609	0,07
USD	280.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.000% 01/08/2026	277	0,03
USD	415.000	MajorDrive Holdings IV LLC 6.375% 01/06/2029	391	0,05
USD	365.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029 [^]	335	0,04
USD	260.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	245	0,03
USD	235.000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 15/02/2028	254	0,03
USD	347.000	Masterbrand Inc 7.000% 15/07/2032	351	0,04
USD	660.000	Mataador Resources Co 6.500% 15/04/2032	660	0,08
USD	290.000	Mataador Resources Co 6.875% 15/04/2028	294	0,03
USD	335.000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	284	0,03
USD	340.000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	301	0,03
USD	390.000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	365	0,04
USD	300.000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	288	0,03
USD	225.000	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	216	0,03
USD	225.000	Mativ Holdings Inc 6.875% 01/10/2026	224	0,03
USD	175.000	Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	171	0,02
USD	1.780.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2027	1.816	0,21
USD	935.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027 [^]	936	0,11
USD	465.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp 6.500% 15/05/2029	434	0,05
USD	370.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11.500% 01/09/2028	382	0,04
USD	1.410.000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	1.303	0,15
USD	565.000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	545	0,06
USD	490.000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	476	0,06
USD	2.970.000	Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	2.735	0,32
USD	1.680.000	Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029	1.603	0,19
USD	800.000	Medline Borrower LP / Medline Co-Issuer Inc 6.250% 01/04/2029	809	0,09
USD	660.000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029 [^]	581	0,07
USD	190.000	Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	184	0,02

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	325.000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	331	0,04
USD	355.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	346	0,04
USD	510.000	MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	486	0,06
USD	500.000	MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	493	0,06
USD	535.000	MGM Resorts International 6.500% 15/04/2032	533	0,06
USD	550.000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	440	0,05
USD	805.000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	517	0,06
USD	355.000	MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	344	0,04
USD	275.000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	238	0,03
USD	695.000	Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	657	0,08
USD	275.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp 5.375% 15/08/2027	264	0,03
USD	490.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp 4.875% 01/05/2029	456	0,05
USD	490.000	Millennium Escrow Corp 6.625% 01/08/2026	256	0,03
USD	340.000	Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	323	0,04
USD	500.000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.750% 01/04/2032	504	0,06
USD	365.000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030	337	0,04
USD	345.000	Mobius Merger Sub Inc 9.000% 01/06/2030	341	0,04
USD	390.000	ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	275	0,03
USD	390.000	ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	396	0,05
USD	855.000	Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026 [^]	811	0,09
USD	495.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	440	0,05
USD	510.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	442	0,05
USD	610.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	574	0,07
USD	380.000	Moog Inc 4.250% 15/12/2027	360	0,04
USD	410.000	Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	411	0,05
USD	275.000	Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	282	0,03
USD	750.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	566	0,07
USD	655.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	352	0,04
USD	900.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	586	0,07
USD	635.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029 [^]	461	0,05
USD	960.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 [^]	793	0,09
USD	295.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	268	0,03
USD	290.000	Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	266	0,03
USD	210.000	Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	210	0,02
USD	200.000	Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2042	177	0,02
USD	250.000	Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	252	0,03
USD	325.000	Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	286	0,03
USD	315.000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	298	0,03

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	190.000	Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027	188	0,02
USD	445.000	Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	453	0,05
USD	475.000	Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	492	0,06
USD	355.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2036	347	0,04
USD	395.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	362	0,04
USD	600.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	577	0,07
USD	375.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	352	0,04
USD	475.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	470	0,05
USD	705.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	709	0,08
USD	345.000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028	317	0,04
USD	485.000	Navient Corp 5.000% 15/03/2027	463	0,05
USD	515.000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029	470	0,05
USD	400.000	Navient Corp 5.625% 01/08/2033	319	0,04
USD	350.000	Navient Corp 6.750% 15/06/2026	351	0,04
USD	325.000	Navient Corp 9.375% 25/07/2030	342	0,04
USD	335.000	Navient Corp 11.500% 15/03/2031	369	0,04
USD	840.000	NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029	908	0,11
USD	415.000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	392	0,05
USD	860.000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	810	0,09
USD	345.000	NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	315	0,04
USD	340.000	Necessity Retail REIT Inc / American Finance Operating Partner LP 4.500% 30/09/2028	299	0,03
USD	235.000	Neogen Food Safety Corp 8.625% 20/07/2030	254	0,03
USD	1.725.000	Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	1.656	0,19
USD	650.000	NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	602	0,07
USD	400.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc 5.250% 15/07/2028	378	0,04
USD	975.000	New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	897	0,10
USD	503.000	New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	488	0,06
USD	525.000	New Fortress Energy Inc 8.750% 15/03/2029*	479	0,06
USD	200.000	New Home Co Inc 9.250% 01/10/2029	200	0,02
USD	315.000	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	310	0,04
USD	1.385.000	Newell Brands Inc 5.700% 01/04/2026	1.368	0,16
USD	240.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	237	0,03
USD	340.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	333	0,04
USD	260.000	Newell Brands Inc 6.875% 01/04/2036	233	0,03
USD	455.000	Newell Brands Inc 7.000% 01/04/2046	368	0,04
USD	315.000	Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	227	0,03
USD	415.000	Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	430	0,05
USD	415.000	Newmark Group Inc 7.500% 12/01/2029	427	0,05
USD	745.000	News Corp 3.875% 15/05/2029	686	0,08
USD	390.000	News Corp 5.125% 15/02/2032	370	0,04
USD	700.000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	622	0,07
USD	1.180.000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	1.121	0,13

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	375.000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	357	0,04
USD	410.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	388	0,05
USD	565.000	NextEra Energy Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029	579	0,07
USD	600.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029	611	0,07
USD	900.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.375% 15/02/2032	914	0,11
USD	835.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	825	0,10
USD	430.000	Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	448	0,05
USD	215.000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	205	0,02
USD	290.000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	258	0,03
USD	365.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	332	0,04
USD	625.000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	505	0,06
USD	210.000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	212	0,02
USD	545.000	Northern Oil & Gas Inc 8.125% 01/03/2028	551	0,06
USD	365.000	Northern Oil & Gas Inc 8.750% 15/06/2031	383	0,04
USD	560.000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	527	0,06
USD	560.000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	485	0,06
USD	985.000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	914	0,11
USD	395.000	NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	351	0,04
USD	700.000	NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	600	0,07
USD	311.000	NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	267	0,03
USD	560.000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	537	0,06
USD	465.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	461	0,05
USD	245.000	NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	245	0,03
USD	325.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	322	0,04
USD	380.000	NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	378	0,04
USD	365.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	364	0,04
USD	440.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	447	0,05
USD	240.000	Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	237	0,03
USD	263.000	Office Properties Income Trust 9.000% 30/09/2029	206	0,02
USD	350.000	Olin Corp 5.000% 01/02/2030	331	0,04
USD	315.000	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	306	0,04
USD	490.000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029	481	0,06
USD	510.000	Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	464	0,05
USD	275.000	Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	251	0,03
USD	105.000	Olympus Water US Holding Corp 7.125% 01/10/2027	105	0,01
USD	570.000	Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/06/2031	569	0,07
USD	1.100.000	Olympus Water US Holding Corp 9.750% 15/11/2028	1.165	0,14
USD	470.000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	434	0,05
USD	485.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	454	0,05
USD	400.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	359	0,04
USD	550.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	472	0,05
USD	540.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	506	0,06

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	520.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	522	0,06
USD	1.060.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	1.077	0,13
USD	510.000	OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031	516	0,06
USD	470.000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	485	0,06
USD	650.000	OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	686	0,08
USD	625.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	564	0,07
USD	490.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	431	0,05
USD	395.000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	363	0,04
USD	1.505.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1.398	0,16
USD	1.415.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	1.271	0,15
USD	400.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.750% 15/05/2034	399	0,05
USD	275.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 15/05/2034	283	0,03
USD	285.000	Osaic Holdings Inc 10.750% 01/08/2027	293	0,03
USD	440.000	Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc 9.500% 15/04/2030 [^]	416	0,05
USD	215.000	OT Merger Corp 7.875% 15/10/2029	97	0,01
USD	340.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	310	0,04
USD	390.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030 [^]	351	0,04
USD	475.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	460	0,05
USD	320.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	333	0,04
USD	360.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	310	0,04
USD	440.000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	400	0,05
USD	375.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	374	0,04
USD	505.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	504	0,06
USD	200.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.375% 01/06/2032	200	0,02
USD	255.000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc 6.375% 01/02/2027	246	0,03
USD	290.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp 7.750% 15/11/2025	264	0,03
USD	675.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc / Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	632	0,07
USD	315.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	294	0,03
USD	2.040.000	Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031	2.063	0,24
USD	305.000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	270	0,03
USD	400.000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	326	0,04
USD	675.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	596	0,07

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	525.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	492	0,06
USD	525.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	517	0,06
USD	380.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030	385	0,04
USD	275.000	Park River Holdings Inc 5.625% 01/02/2029	217	0,03
USD	215.000	Park River Holdings Inc 6.750% 01/08/2029	177	0,02
USD	210.000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	202	0,02
USD	260.000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	240	0,03
USD	140.000	Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	141	0,02
USD	430.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.500% 15/08/2028	398	0,05
USD	610.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	595	0,07
USD	370.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	379	0,04
USD	265.000	PECF USS Intermediate Holding III Corp 8.000% 15/11/2029	112	0,01
USD	240.000	Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	212	0,02
USD	280.000	Penn Entertainment Inc 4.125% 01/07/2029	240	0,03
USD	305.000	Penn Entertainment Inc 5.625% 15/01/2027	294	0,03
USD	375.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	341	0,04
USD	400.000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	396	0,05
USD	375.000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	351	0,04
USD	410.000	PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	409	0,05
USD	490.000	PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	505	0,06
USD	300.000	Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	292	0,03
USD	350.000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	316	0,04
USD	760.000	Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	692	0,08
USD	710.000	Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	694	0,08
USD	190.000	Permian Resources Operating LLC 5.375% 15/01/2026	188	0,02
USD	495.000	Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	487	0,06
USD	615.000	Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	632	0,07
USD	125.000	Permian Resources Operating LLC 7.750% 15/02/2026	126	0,01
USD	365.000	Permian Resources Operating LLC 8.000% 15/04/2027	373	0,04
USD	325.000	Permian Resources Operating LLC 9.875% 15/07/2031	360	0,04
USD	650.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	604	0,07
USD	845.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	823	0,10
USD	760.000	PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	731	0,08
USD	700.000	PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	669	0,08
USD	225.000	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	219	0,03
USD	370.000	Phinia Inc 6.750% 15/04/2029	375	0,04
USD	450.000	Pike Corp 5.500% 01/09/2028	432	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	340.000	Pike Corp 8.625% 31/01/2031	360	0,04
USD	590.000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	502	0,06
USD	725.000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	660	0,08
USD	585.000	Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	596	0,07
USD	325.000	Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	346	0,04
USD	300.000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027*	283	0,03
USD	235.000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	211	0,02
USD	345.000	PM General Purchaser LLC 9.500% 01/10/2028	352	0,04
USD	45.000	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc 6.750% 15/05/2026	13	0,00
USD	750.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	672	0,08
USD	1.030.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	946	0,11
USD	925.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	893	0,10
USD	660.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	650	0,08
USD	150.000	Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032	150	0,02
USD	190.000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	163	0,02
USD	200.000	PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	200	0,02
USD	350.000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028*	349	0,04
USD	275.000	PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030	274	0,03
USD	280.000	Prairie Acquiror LP 9.000% 01/08/2029	289	0,03
USD	510.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	367	0,04
USD	530.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	360	0,04
USD	375.000	Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028	382	0,04
USD	475.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	413	0,05
USD	280.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	272	0,03
USD	575.000	Prime Healthcare Services Inc 7.250% 01/11/2025	574	0,07
USD	635.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	588	0,07
USD	1.000.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	992	0,12
USD	910.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	897	0,10
USD	450.000	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	415	0,05
USD	415.000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	394	0,05
USD	385.000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	362	0,04
USD	365.000	QVC Inc 4.375% 01/09/2028	267	0,03
USD	400.000	QVC Inc 4.750% 15/02/2027	338	0,04
USD	285.000	QVC Inc 5.450% 15/08/2034	173	0,02
USD	195.000	QVC Inc 5.950% 15/03/2043	111	0,01
USD	165.000	Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	161	0,02
USD	76.603	Rackspace Finance LLC 3.500% 15/05/2028	33	0,00
USD	620.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	472	0,05
USD	560.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	278	0,03

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	245.395	Radiology Partners Inc 7.775% 31/01/2029	230	0,03
USD	223.521	Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030	179	0,02
USD	235.000	Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc 8.250% 15/11/2028	239	0,03
USD	290.000	Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029*	312	0,04
USD	395.000	Raising Cane's Restaurants LLC 9.375% 01/05/2029	427	0,05
USD	575.000	Rand Parent LLC 8.500% 15/02/2030*	582	0,07
USD	415.000	Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	389	0,05
USD	325.000	Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	337	0,04
USD	260.000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC 4.875% 01/11/2026	252	0,03
USD	405.000	Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	380	0,04
USD	400.000	Real Hero Merger Sub 2 Inc 6.250% 01/02/2029	341	0,04
USD	235.000	Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	207	0,02
USD	685.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029*	614	0,07
USD	200.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 06/04/2031	174	0,02
USD	265.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030	280	0,03
USD	545.000	Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029*	497	0,06
USD	275.000	Reworld Holding Corp 5.000% 01/09/2030	249	0,03
USD	380.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	356	0,04
USD	455.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	438	0,05
USD	660.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	660	0,08
USD	330.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	341	0,04
USD	275.000	RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030	287	0,03
USD	290.000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	295	0,03
USD	625.000	Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	653	0,08
USD	156.000	Rithm Capital Corp 6.250% 15/10/2025	155	0,02
USD	500.000	Rithm Capital Corp 8.000% 01/04/2029	485	0,06
USD	315.000	RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	299	0,03
USD	365.000	RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	322	0,04
USD	735.000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	653	0,08
USD	495.000	Rockcliff Energy II LLC 5.500% 15/10/2029	463	0,05
USD	755.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	705	0,08
USD	550.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	499	0,06
USD	835.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	728	0,08
USD	580.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	489	0,06
USD	365.000	Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	318	0,04
USD	600.000	Rocket Software Inc 9.000% 28/11/2028	610	0,07
USD	265.000	Rockies Express Pipeline LLC 4.800% 15/05/2030	245	0,03

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	385.000	Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	362	0,04
USD	290.000	Rockies Express Pipeline LLC 6.875% 15/04/2040	277	0,03
USD	195.000	Rockies Express Pipeline LLC 7.500% 15/07/2038	199	0,02
USD	365.000	Roller Bearing Co of America Inc 4.375% 15/10/2029	336	0,04
USD	260.000	RXO Inc 7.500% 15/11/2027	266	0,03
USD	355.000	Ryan Specialty LLC 4.375% 01/02/2030	329	0,04
USD	650.000	Sabre GLBL Inc 8.625% 01/06/2027	599	0,07
USD	410.000	Sabre GLBL Inc 11.250% 15/12/2027	399	0,05
USD	200.000	Safeway Inc 7.250% 01/02/2031	213	0,02
USD	425.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 6.750% 01/03/2032	420	0,05
USD	1.085.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	967	0,11
USD	1.075.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	1.024	0,12
USD	305.000	Science Applications International Corp 4.875% 01/04/2028	291	0,03
USD	555.000	Scientific Games Holdings LP / Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 01/03/2030	541	0,06
USD	720.000	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	669	0,08
USD	495.000	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	465	0,05
USD	465.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375% 01/11/2026	450	0,05
USD	330.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	285	0,03
USD	290.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	250	0,03
USD	365.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	334	0,04
USD	150.000	Scotts Miracle-Gro Co 5.250% 15/12/2026	148	0,02
USD	400.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	279	0,03
USD	260.000	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	115	0,01
USD	275.000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 [^]	166	0,02
USD	335.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	315	0,04
USD	365.000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	347	0,04
USD	115.000	Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	115	0,01
USD	290.000	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	299	0,03
USD	420.000	Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	419	0,05
USD	335.000	Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	345	0,04
USD	480.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	454	0,05
USD	695.000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	698	0,08
USD	500.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	436	0,05
USD	345.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	317	0,04
USD	400.000	Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	403	0,05
USD	575.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	500	0,06
USD	615.000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	548	0,06
USD	260.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	252	0,03
USD	425.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	413	0,05
USD	305.000	Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	255	0,03

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	230.000	Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	162	0,02
USD	330.000	Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	309	0,04
USD	280.000	Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	254	0,03
USD	265.000	Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	201	0,02
USD	200.000	Service Properties Trust 5.250% 15/02/2026	194	0,02
USD	320.000	Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	297	0,03
USD	385.000	Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	378	0,04
USD	675.000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	704	0,08
USD	425.000	Service Properties Trust 8.875% 15/06/2032	396	0,05
USD	295.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 15/02/2028	279	0,03
USD	275.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 01/04/2029	256	0,03
USD	325.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026	315	0,04
USD	476.207	Shutterfly Finance LLC 8.500% 01/10/2027	413	0,05
USD	225.000	Signal Parent Inc 6.125% 01/04/2029	154	0,02
USD	370.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	350	0,04
USD	575.000	Simmons Foods Inc / Simmons Prepared Foods Inc / Simmons Pet Food Inc / Simmons Feed 4.625% 01/03/2029	506	0,06
USD	550.000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	368	0,04
USD	140.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	123	0,01
USD	335.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030 [^]	204	0,02
USD	580.000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	546	0,06
USD	1.050.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	857	0,10
USD	1.365.000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	1.233	0,14
USD	975.000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030 [^]	833	0,10
USD	1.075.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	1.029	0,12
USD	905.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	850	0,10
USD	480.000	Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp 7.875% 01/11/2028	496	0,06
USD	315.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	312	0,04
USD	600.000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	611	0,07
USD	575.000	Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc 6.625% 01/05/2032	584	0,07
USD	213.000	Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	214	0,02
USD	210.000	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp 8.500% 28/11/2025	211	0,02
USD	375.000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	349	0,04
USD	340.000	SLM Corp 4.200% 29/10/2025	331	0,04
USD	330.000	SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	327	0,04
USD	260.000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	259	0,03
USD	175.000	SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	175	0,02
USD	675.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	659	0,08
USD	725.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	769	0,09
USD	280.000	Solaris Midstream Holdings LLC 7.625% 01/04/2026	281	0,03
USD	475.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	429	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	325.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	286	0,03
USD	520.000	Sotera Health Holdings LLC 7.375% 01/06/2031	521	0,06
USD	495.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027 [^]	413	0,05
USD	200.000	Sotheby's / Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	149	0,02
USD	740.000	Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	681	0,08
USD	320.000	Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	311	0,04
USD	865.000	Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	836	0,10
USD	165.000	Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028	171	0,02
USD	450.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp 6.375% 30/09/2026	442	0,05
USD	48.000	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	40	0,00
USD	285.000	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 01/11/2027	271	0,03
USD	215.000	Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15/06/2026	207	0,02
USD	520.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028 [^]	487	0,06
USD	630.000	Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	678	0,08
USD	810.000	Spirit AeroSystems Inc 9.750% 15/11/2030	894	0,10
USD	370.000	SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	380	0,04
USD	1.330.000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	1.310	0,15
USD	475.000	SS&C Technologies Inc 6.500% 01/06/2032	479	0,06
USD	770.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	711	0,08
USD	725.000	Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	611	0,07
USD	1.035.000	Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	935	0,11
USD	685.000	Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	652	0,08
USD	575.000	Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	559	0,06
USD	1.129.000	Staples Inc 10.750% 01/09/2029	1.074	0,12
USD	553.541	Staples Inc 12.750% 15/01/2030	431	0,05
USD	715.000	Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030	751	0,09
USD	325.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	306	0,04
USD	315.000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027 [^]	298	0,03
USD	445.000	Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	450	0,05
USD	525.000	Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	494	0,06
USD	340.000	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	303	0,04
USD	335.000	Station Casinos LLC 6.625% 15/03/2032	333	0,04
USD	320.000	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	303	0,04
USD	350.000	Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	327	0,04
USD	240.000	STL Holding Co LLC 8.750% 15/02/2029	250	0,03
USD	400.000	StoneX Group Inc 7.875% 01/03/2031	413	0,05
USD	450.000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	405	0,05
USD	200.000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	198	0,02
USD	335.000	Summer BC Bidco B LLC 5.500% 31/10/2026	327	0,04
USD	420.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	405	0,05
USD	140.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	140	0,02

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	585.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.250% 15/01/2031	606	0,07
USD	575.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 10.000% 15/10/2026	591	0,07
USD	340.000	SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	308	0,04
USD	265.000	Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	206	0,02
USD	255.000	Sunnova Energy Corp 11.750% 01/10/2028	182	0,02
USD	500.000	Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	512	0,06
USD	495.000	Sunoco LP 7.250% 01/05/2032	512	0,06
USD	530.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	496	0,06
USD	600.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	555	0,06
USD	175.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	174	0,02
USD	230.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	230	0,03
USD	415.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	425	0,05
USD	535.000	Surgery Center Holdings Inc 7.250% 15/04/2032	540	0,06
USD	410.000	SWF Escrow Issuer Corp 6.500% 01/10/2029	221	0,03
USD	315.000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	285	0,03
USD	575.000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	572	0,07
USD	885.000	Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030	944	0,11
USD	435.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	416	0,05
USD	325.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	320	0,04
USD	515.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	480	0,06
USD	270.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	252	0,03
USD	510.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	512	0,06
USD	410.000	Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029	430	0,05
USD	460.000	Talos Production Inc 9.375% 01/02/2031	486	0,06
USD	390.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	373	0,04
USD	320.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	317	0,04
USD	340.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	339	0,04
USD	650.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	586	0,07
USD	405.000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	396	0,05
USD	845.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	746	0,09
USD	390.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	368	0,04
USD	305.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	295	0,03
USD	530.000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	443	0,05
USD	605.000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	546	0,06
USD	985.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	917	0,11
USD	1.030.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	955	0,11
USD	455.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	433	0,05
USD	1.000.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	979	0,11
USD	1.685.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	1.677	0,19
USD	1.360.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	1.351	0,16
USD	875.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	874	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	895.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	908	0,11
USD	230.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	242	0,03
USD	1.285.000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	1.170	0,14
USD	455.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	432	0,05
USD	260.000	Terraform Global Operating LP 6.125% 01/03/2026	257	0,03
USD	495.000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	451	0,05
USD	545.000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	521	0,06
USD	270.000	Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	245	0,03
USD	415.000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	364	0,04
USD	290.000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	279	0,03
USD	1.045.000	TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	1.013	0,12
USD	340.000	TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	330	0,04
USD	460.000	TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	453	0,05
USD	235.000	TMS International Corp 6.250% 15/04/2029	215	0,02
USD	200.000	Toledo Hospital 4.982% 15/11/2045	145	0,02
USD	225.000	Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	215	0,03
USD	250.000	Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048	213	0,02
USD	375.206	Topaz Solar Farms LLC 5.750% 30/09/2039	363	0,04
USD	280.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	251	0,03
USD	280.000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	247	0,03
USD	290.000	Townsquare Media Inc 6.875% 01/02/2026	286	0,03
USD	840.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	784	0,09
USD	535.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	501	0,06
USD	1.635.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	1.605	0,19
USD	1.850.000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	1.859	0,22
USD	1.505.000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	1.520	0,18
USD	1.445.000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	1.463	0,17
USD	1.030.000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	1.051	0,12
USD	720.000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	742	0,09
USD	200.000	TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp 6.125% 15/02/2026	194	0,02
USD	450.000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	415	0,05
USD	225.000	Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	205	0,02
USD	350.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	349	0,04
USD	165.000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	166	0,02
USD	500.000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	504	0,06
USD	365.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	328	0,04
USD	210.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	205	0,02
USD	210.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	206	0,02
USD	420.000	Trident TPI Holdings Inc 12.750% 31/12/2028	459	0,05
USD	255.000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	234	0,03
USD	365.000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	325	0,04
USD	305.000	TriNet Group Inc 7.125% 15/08/2031	310	0,04
USD	400.000	Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	414	0,05
USD	190.000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	191	0,02

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	450.000	Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029	434	0,05
USD	597.000	Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	626	0,07
USD	685.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	618	0,07
USD	350.000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	321	0,04
USD	210.000	Turning Point Brands Inc 5.625% 15/02/2026	208	0,02
USD	285.000	Tutor Perini Corp 11.875% 30/04/2029	306	0,04
USD	360.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	324	0,04
USD	390.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	343	0,04
USD	950.000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	905	0,11
USD	385.000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	385	0,04
USD	660.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	673	0,08
USD	1.675.000	UKG Inc 6.875% 01/02/2031	1.696	0,20
USD	355.000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	337	0,04
USD	345.000	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	303	0,04
USD	1.385.000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	1.338	0,16
USD	1.320.000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1.229	0,14
USD	365.000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	330	0,04
USD	525.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	457	0,05
USD	500.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	472	0,05
USD	750.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	669	0,08
USD	525.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	475	0,06
USD	1.120.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	1.085	0,13
USD	505.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	489	0,06
USD	300.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	298	0,03
USD	745.000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	742	0,09
USD	425.000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	451	0,05
USD	155.000	United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	154	0,02
USD	290.000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	291	0,03
USD	505.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	501	0,06
USD	515.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	489	0,06
USD	360.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	351	0,04
USD	500.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	302	0,04
USD	445.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	364	0,04
USD	775.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	494	0,06
USD	1.695.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	1.660	0,19
USD	135.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	132	0,02
USD	775.000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	651	0,08
USD	980.000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	938	0,11
USD	675.000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 [^]	628	0,07
USD	1.000.000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	975	0,11
USD	350.000	Univision Communications Inc 8.500% 31/07/2031	340	0,04
USD	300.000	Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	288	0,03
USD	475.000	Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	365	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	515.000	US Acute Care Solutions LLC 9.750% 15/05/2029	507	0,06
USD	290.000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	269	0,03
USD	620.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	588	0,07
USD	415.000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	424	0,05
USD	315.000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	327	0,04
USD	490.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	491	0,06
USD	745.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029	751	0,09
USD	420.000	USI Inc 7.500% 15/01/2032	427	0,05
USD	390.000	Vail Resorts Inc 6.500% 15/05/2032	395	0,05
USD	200.000	Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	156	0,02
USD	350.000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	301	0,03
USD	660.000	Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	618	0,07
USD	225.000	Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	227	0,03
USD	331.000	Velocity Vehicle Group LLC 8.000% 01/06/2029	341	0,04
USD	855.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	779	0,09
USD	835.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	712	0,08
USD	880.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	790	0,09
USD	680.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	690	0,08
USD	1.510.000	Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	1.556	0,18
USD	1.525.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	1.582	0,18
USD	2.055.000	Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029	2.250	0,26
USD	1.350.000	Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032	1.469	0,17
USD	500.000	Verde Purchaser LLC 10.500% 30/11/2030	528	0,06
USD	475.000	Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	508	0,06
USD	920.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	796	0,09
USD	600.000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	560	0,07
USD	360.000	VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc 7.500% 15/06/2031	363	0,04
USD	540.000	Viasat Inc 5.625% 15/09/2025 [^]	524	0,06
USD	500.000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	447	0,05
USD	260.000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028 [^]	197	0,02
USD	500.000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031 [^]	332	0,04
USD	315.000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	266	0,03
USD	505.000	Vibrant Technologies Inc 9.000% 15/02/2030 [^]	462	0,05
USD	415.000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	345	0,04
USD	515.000	Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp 7.750% 15/02/2026	512	0,06
USD	220.000	Viper Energy Inc 5.375% 01/11/2027	216	0,03
USD	325.000	Viper Energy Inc 7.375% 01/11/2031	337	0,04
USD	235.000	Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	216	0,03
USD	290.000	Vista Outdoor Inc 4.500% 15/03/2029	291	0,03

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	835.000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	777	0,09
USD	900.000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	871	0,10
USD	635.000	Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	626	0,07
USD	875.000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	860	0,10
USD	685.000	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032	695	0,08
USD	980.000	Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	1.021	0,12
USD	190.000	Vital Energy Inc 7.750% 31/07/2029	191	0,02
USD	620.000	Vital Energy Inc 7.875% 15/04/2032	630	0,07
USD	330.000	Vital Energy Inc 9.750% 15/10/2030	360	0,04
USD	260.000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	248	0,03
USD	300.000	Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	277	0,03
USD	250.000	Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	196	0,02
USD	370.000	VT Topco Inc 8.500% 15/08/2030	389	0,05
USD	185.000	W&T Offshore Inc 11.750% 01/02/2026	190	0,02
USD	290.000	Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	261	0,03
USD	175.000	Walgreen Co 4.400% 15/09/2042	138	0,02
USD	400.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	335	0,04
USD	850.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	800	0,09
USD	450.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	309	0,04
USD	180.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	152	0,02
USD	200.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	153	0,02
USD	505.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	397	0,05
USD	885.000	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032	914	0,11
USD	475.000	WASH Multifamily Acquisition Inc 5.750% 15/04/2026	464	0,05
USD	325.000	Waste Pro USA Inc 5.500% 15/02/2026	321	0,04
USD	475.000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.500% 15/06/2027	473	0,05
USD	330.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875% 15/09/2028	306	0,04
USD	255.000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 11.500% 15/06/2028	277	0,03
USD	175.685	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 14.500% 15/10/2028	175	0,02
USD	650.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	652	0,08
USD	590.000	WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	596	0,07
USD	735.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	748	0,09
USD	306.000	West Technology Group LLC 8.500% 10/04/2027	263	0,03
USD	405.000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	354	0,04
USD	1.440.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	1.410	0,16
USD	440.000	White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	425	0,05
USD	235.000	White Cap Parent LLC 8.250% 15/03/2026	235	0,03
USD	265.000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	261	0,03
USD	390.000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	369	0,04
USD	360.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	364	0,04
USD	335.000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	345	0,04
USD	555.000	Windsor Holdings III LLC 8.500% 15/06/2030	579	0,07
USD	930.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	876	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	290.000	Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	285	0,03
USD	580.000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	500	0,06
USD	460.000	WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	417	0,05
USD	290.000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	259	0,03
USD	400.000	Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029 ¹	335	0,04
USD	185.000	World Acceptance Corp 7.000% 01/11/2026	176	0,02
USD	465.000	WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	448	0,05
USD	785.000	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029 ¹	724	0,08
USD	260.000	WR Grace Holdings LLC 7.375% 01/03/2031	263	0,03
USD	230.000	Wrangler Holdco Corp 6.625% 01/04/2032	229	0,03
USD	325.000	WW International Inc 4.500% 15/04/2029	126	0,01
USD	375.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	350	0,04
USD	655.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	639	0,07
USD	515.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	490	0,06
USD	695.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	721	0,08
USD	165.000	Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	114	0,01
USD	200.000	Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	161	0,02
USD	284.000	Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	279	0,03
USD	500.000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	431	0,05
USD	410.000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	391	0,05
USD	400.000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	375	0,04
USD	200.000	XHR LP 6.375% 15/08/2025	200	0,02
USD	150.000	XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034	155	0,02
USD	365.000	XPO Inc 7.125% 01/06/2031	373	0,04

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	430.000	XPO Inc 7.125% 01/02/2032	441	0,05
USD	725.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	640	0,07
USD	750.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	690	0,08
USD	550.000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	524	0,06
USD	180.000	Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	171	0,02
USD	670.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	644	0,07
USD	225.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	245	0,03
USD	1.090.000	Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	872	0,10
USD	675.000	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	452	0,05
USD	330.000	Zebra Technologies Corp 6.500% 01/06/2032	334	0,04
USD	600.000	ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030	611	0,07
USD	475.000	ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	484	0,06
USD	475.000	ZF North America Capital Inc 6.875% 23/04/2032	491	0,06
USD	375.000	ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	388	0,05
USD	350.000	Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	316	0,04
USD	385.000	ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	334	0,04
USD	440.000	ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	400	0,05
Vereinigte Staaten - Insgesamt			694.531	80,65
Anleihen - Insgesamt			846.251	98,27
Aktien (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	352	CWT Travel Class B LLC Units ¹	1	0,00
Vereinigte Staaten - Insgesamt			1	0,00
Aktien - Insgesamt			1	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,21 %)							
Devisenterminkontrakte¹ (30. Juni 2023: 0,21 %)							
EUR	12.567.914	USD	13.521.922	13.521.922	02.07.2024	(52)	(0,01)
EUR	3.003.614	USD	3.213.335	3.213.335	02.07.2024	6	0,00
GBP	36.275.088	USD	46.190.530	46.190.529	02.07.2024	(335)	(0,04)
USD	2.026.125	GBP	1.597.792	2.026.125	02.07.2024	6	0,00
USD	506.447	GBP	401.057	506.447	02.07.2024	(1)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - Insgesamt						12	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - Insgesamt						(388)	(0,05)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(376)	(0,05)
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt						(376)	(0,05)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	845.876	98,22
		Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,47 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,47 %)		
USD	78.524	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	7.856	0,91
		Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(38)	0,00
		Sonstiges Nettovermögen	7.480	0,87
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	861.174	100,00

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

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

[§]Ewige Anleihe.

[¶]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

[Ⓢ]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

[Ⓣ]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	162.958	18,62
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	683.293	78,10
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	12	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	7.856	0,90
Sonstige Vermögenswerte	20.779	2,38
Umlaufvermögen insgesamt	874.899	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,47 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 98,47 %)			
Australien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	107	0,18
Australien - Insgesamt		107	0,18
Österreich (30. Juni 2023: 0,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	105	0,18
EUR	100.000 Benteler International AG 9.375% 15/05/2028	107	0,19
EUR	100.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028	95	0,16
Österreich - Insgesamt		307	0,53
Belgien (30. Juni 2023: 1,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028	103	0,17
EUR	100.000 Elia Group SA 5.850%#	103	0,18
EUR	100.000 Manuchar Group Sarl 7.250% 30/06/2027	98	0,17
EUR	100.000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	98	0,17
Belgien - Insgesamt		402	0,69
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	90	0,16
Britische Jungferninseln - Insgesamt		90	0,16
Bulgarien (30. Juni 2023: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	89	0,15
EUR	100.000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	99	0,17
Bulgarien - Insgesamt		188	0,32
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	95	0,16
Cayman-Inseln - Insgesamt		95	0,16
Zypern (30. Juni 2023: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bank of Cyprus PCL 2.500% 24/06/2027	96	0,17
EUR	100.000 Bank of Cyprus PCL 5.000% 02/05/2029	99	0,17
Zypern - Insgesamt		195	0,34

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,48 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	98	0,17
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	93	0,16
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	80	0,14
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	87	0,15
Tschechische Republik - Insgesamt		358	0,62
Dänemark (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	79	0,14
EUR	100.000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	90	0,16
EUR	100.000 Orsted AS 5.125% 14/03/3024	101	0,17
EUR	100.000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	101	0,17
Dänemark - Insgesamt		371	0,64
Finnland (30. Juni 2023: 0,61 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Citycon Oyj 3.625%#	64	0,11
EUR	100.000 Finnair Oyj 4.750% 24/05/2029	98	0,17
EUR	100.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	100	0,17
EUR	100.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	64	0,11
EUR	100.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	63	0,11
Finnland - Insgesamt		389	0,67
Frankreich (30. Juni 2023: 17,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Accor SA 7.250% ^/#	108	0,19
EUR	100.000 Afflelou SAS 4.250% 19/05/2026	99	0,17
EUR	100.000 Air France-KLM 4.625% 23/05/2029	98	0,17
EUR	100.000 Air France-KLM 7.250% 31/05/2026	105	0,18
EUR	100.000 Air France-KLM 8.125% 31/05/2028	111	0,19
EUR	100.000 Alstom SA 5.868%#	101	0,17
EUR	200.000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028	140	0,24
EUR	100.000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029	66	0,11
EUR	100.000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029	66	0,11
EUR	100.000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029	66	0,11
EUR	100.000 Altice France SA 11.500% 01/02/2027	82	0,14
EUR	100.000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	14	0,02
EUR	100.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	12	0,02
EUR	100.000 Banijay Entertainment SASU 7.000% 01/05/2029	104	0,18
EUR	100.000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028	89	0,15
EUR	100.000 Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028	83	0,14
EUR	100.000 Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	66	0,11
EUR	100.000 CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029	100	0,17
EUR	100.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026	99	0,17
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	98	0,17
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 4.750% 15/03/2029	101	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 17,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	103	0,18
EUR	100.000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	91	0,16
EUR	200.000 Electricite de France SA 3.000%#	184	0,32
EUR	200.000 Electricite de France SA 3.375%#	174	0,30
EUR	300.000 Electricite de France SA 5.000%#	297	0,51
EUR	200.000 Electricite de France SA 7.500%#	214	0,37
EUR	100.000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026^	97	0,17
EUR	100.000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	91	0,16
EUR	100.000 Elis SA 4.125% 24/05/2027	100	0,17
EUR	200.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	192	0,33
EUR	100.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	92	0,16
EUR	100.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	94	0,16
EUR	100.000 ELO SACA 5.875% 17/04/2028	98	0,17
EUR	100.000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029^	98	0,17
EUR	100.000 Emerica SASU 3.375% 31/03/2028	80	0,14
EUR	100.000 Emerica SASU 7.750% 31/03/2028	91	0,16
EUR	100.000 Eramet SA 6.500% 30/11/2029	100	0,17
EUR	100.000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028	103	0,18
EUR	100.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	81	0,14
EUR	100.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027^	88	0,15
EUR	100.000 Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029	104	0,18
EUR	100.000 Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029	102	0,18
EUR	100.000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027	94	0,16
EUR	100.000 Forvia SE 2.625% 15/06/2025	98	0,17
EUR	100.000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027	95	0,16
EUR	200.000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026	195	0,34
EUR	150.000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028	144	0,25
EUR	100.000 Forvia SE 5.125% 15/06/2029	100	0,17
EUR	100.000 Forvia SE 5.500% 15/06/2031	101	0,17
EUR	100.000 Forvia SE 7.250% 15/06/2026	104	0,18
EUR	100.000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	99	0,17
EUR	100.000 Goldstory SAS 6.750% 01/02/2030	101	0,17
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	85	0,15
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	99	0,17
EUR	100.000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	100	0,17
EUR	100.000 Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028	100	0,17
EUR	200.000 Iliad Holding SASU 6.875% 15/04/2031	203	0,35
EUR	100.000 iliad SA 1.875% 11/02/2028	91	0,16
EUR	100.000 iliad SA 2.375% 17/06/2026	97	0,17
EUR	100.000 iliad SA 5.375% 14/06/2027	102	0,18
EUR	100.000 iliad SA 5.375% 15/02/2029	102	0,18
EUR	100.000 iliad SA 5.375% 02/05/2031^	101	0,17
EUR	148.830 La Financiere Atalian SASU 8.500% 30/06/2028	87	0,15
EUR	100.000 La Poste SA 3.125%#	97	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 17,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Laboratoire Eimer Selas 5.000% 01/02/2029	83	0,14
EUR	100.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	99	0,17
EUR	100.000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	99	0,17
EUR	100.000 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029^	103	0,18
EUR	100.000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028	94	0,16
EUR	100.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	95	0,16
EUR	100.000 Nexans SA 4.125% 29/05/2029	99	0,17
EUR	100.000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028	104	0,18
EUR	100.000 Opmobility 4.875% 13/03/2029	99	0,17
EUR	100.000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	95	0,16
EUR	100.000 Paprec Holding SA 6.500% 17/11/2027	104	0,18
EUR	100.000 Picard Groupe SAS 3.875% 01/07/2026	100	0,17
EUR	100.000 Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029	100	0,17
EUR	25.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	24	0,04
EUR	100.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	97	0,17
EUR	100.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	95	0,16
EUR	200.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	194	0,34
EUR	200.000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	191	0,33
EUR	100.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028	94	0,16
EUR	100.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	92	0,16
EUR	100.000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	91	0,16
EUR	100.000 SNF Group SACA 2.000% 01/02/2026	97	0,17
EUR	100.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	97	0,17
EUR	100.000 Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027	99	0,17
EUR	100.000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	101	0,18
EUR	100.000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028	88	0,15
EUR	200.000 Valeo SE 4.500% 11/04/2030^	196	0,34
EUR	200.000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027	206	0,36
EUR	100.000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029	105	0,18
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 2.000%#	91	0,16
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 2.250%#	96	0,17
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 2.500%#	179	0,31
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 5.993%#	104	0,18
EUR	100.000 Viridien 7.750% 01/04/2027	96	0,17
Frankreich - Insgesamt		10.584	18,25
Deutschland (30. Juni 2023: 10,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Adler Pelzer Holding GmbH 9.500% 01/04/2027	100	0,17
EUR	100.000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	90	0,16
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	92	0,16
EUR	200.000 Bayer AG 3.125% 12/11/2029	181	0,31
EUR	100.000 Bayer AG 5.375% 25/03/2082	95	0,16
EUR	100.000 Bayer AG 6.625% 25/09/2083	101	0,17
EUR	200.000 Bayer AG 7.000% 25/09/2083	206	0,35
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	97	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 10,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	96	0,17
EUR	100.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027	96	0,17
EUR	100.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028	95	0,16
EUR	100.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030	105	0,18
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	92	0,16
EUR	100.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	100	0,17
EUR	100.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	101	0,17
EUR	100.000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	99	0,17
EUR	100.000 Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034 [†]	100	0,17
EUR	100.000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032 [†]	106	0,18
EUR	100.000 Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	108	0,19
EUR	100.000 CT Investment GmbH 6.375% 15/04/2030	102	0,18
EUR	100.000 Ctec II GmbH 5.250% 15/02/2030	92	0,16
EUR	100.000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	92	0,16
EUR	100.000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	97	0,17
EUR	100.000 Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030	105	0,18
EUR	100.000 HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028	98	0,17
EUR	200.000 IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	197	0,34
EUR	100.000 IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028	107	0,18
EUR	100.000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	89	0,15
EUR	125.000 Mahle GmbH 6.500% 02/05/2031	127	0,22
EUR	150.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026	154	0,27
EUR	100.000 Novellis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	94	0,16
EUR	100.000 ONE Hotels GmbH 7.750% 02/04/2031	104	0,18
EUR	100.000 PCF GmbH 4.750% 15/04/2026	85	0,15
EUR	100.000 ProGroup AG 5.375% 15/04/2031	99	0,17
EUR	100.000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025 [†]	98	0,17
EUR	100.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	97	0,17
EUR	100.000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	97	0,17
EUR	100.000 Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	101	0,17
EUR	100.000 Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030	99	0,17
EUR	100.000 Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029	101	0,17
EUR	100.000 Standard Profil Automotive GmbH 6.250% 30/04/2026	92	0,16
EUR	87.920 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026	88	0,15
EUR	100.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/07/2029	101	0,17
EUR	101.390 Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029	75	0,13
EUR	180.000 TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028	173	0,30
EUR	100.000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	96	0,17
EUR	100.000 TUI AG 5.875% 15/03/2029	101	0,17
EUR	100.000 TUI Cruises GmbH 6.250% 15/04/2029	102	0,18
EUR	90.449 TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026	92	0,16
EUR	100.000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031	101	0,17
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	93	0,16
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	92	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 10,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025 [†]	197	0,34
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	97	0,17
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	102	0,18
Deutschland - Insgesamt			5.897
Gibraltar (30. Juni 2023: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	100	0,17
Gibraltar - Insgesamt			100
Griechenland (30. Juni 2023: 2,85 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030 [†]	100	0,17
EUR	100.000 Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	108	0,19
EUR	100.000 Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	106	0,18
EUR	100.000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	99	0,17
EUR	100.000 Alpha Services and Holdings SA 6.000% 13/09/2034	100	0,17
EUR	100.000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 6.250% 25/04/2034	102	0,18
EUR	100.000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032	114	0,20
EUR	100.000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	96	0,17
EUR	100.000 Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	100	0,17
EUR	100.000 Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	109	0,19
EUR	100.000 Metlen Energy & Metals SA 2.250% 30/10/2026	96	0,17
EUR	100.000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	98	0,17
EUR	100.000 National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029	100	0,17
EUR	125.000 National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035	126	0,22
EUR	100.000 National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	107	0,18
EUR	100.000 Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030	100	0,17
EUR	100.000 Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029	107	0,18
EUR	100.000 Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027	106	0,18
EUR	100.000 Piraeus Financial Holdings SA 7.250% 17/04/2034	104	0,18
EUR	100.000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	96	0,17
EUR	100.000 Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026	100	0,17
Griechenland - Insgesamt			2.174
Guernsey (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	94.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 6.250% 31/03/2030	88	0,15
Guernsey - Insgesamt			88
Irland (30. Juni 2023: 0,54 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	83	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2023: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	83	0,14
EUR	100.000 Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031	101	0,18
EUR	100.000 eircorn Finance DAC 2.625% 15/02/2027	94	0,16
EUR	100.000 eircorn Finance DAC 3.500% 15/05/2026	97	0,17
EUR	100.000 Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	103	0,18
EUR	100.000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	99	0,17
EUR	100.000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	95	0,16
Irland - Insgesamt		755	1,30
Insel Man (30. Juni 2023: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	99	0,17
Insel Man - Insgesamt		99	0,17
Italien (30. Juni 2023: 14,80 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 A2A SpA 5.000%#	99	0,17
EUR	100.000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	100	0,17
EUR	100.000 Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029^	101	0,17
EUR	100.000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027^	104	0,18
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	96	0,17
EUR	200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029	200	0,35
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030	102	0,18
EUR	200.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.505% 13/03/2034	201	0,35
EUR	100.000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	97	0,17
EUR	200.000 Banco BPM SpA 5.000% 18/06/2034^	199	0,34
EUR	100.000 BPER Banca SpA 3.625% 30/11/2030	98	0,17
EUR	150.000 BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029	158	0,27
EUR	150.000 BPER Banca SpA 6.125% 01/02/2028	158	0,27
EUR	200.000 BPER Banca SpA 8.625% 20/01/2033^	226	0,39
EUR	100.000 Cerved Group SpA 6.000% 15/02/2029	92	0,16
EUR	100.000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026	95	0,16
EUR	100.000 Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028^	103	0,18
EUR	100.000 Fiber Bidco SpA 6.125% 15/06/2031	99	0,17
EUR	100.000 Flos B&B Italia SpA 10.000% 15/11/2028	106	0,18
EUR	100.000 Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028	92	0,16
EUR	100.000 Illimity Bank SpA 5.750% 31/05/2027	100	0,17
EUR	100.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	95	0,16
EUR	100.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028^	92	0,16
EUR	100.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	89	0,15
EUR	200.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	193	0,33
EUR	100.000 Inter Media and Communication SpA 6.750% 09/02/2027	99	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 14,80 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	199	0,34
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	210	0,36
EUR	100.000 Itelyum Regeneration SpA 4.625% 01/10/2026	98	0,17
EUR	100.000 Lottomatica SpA 5.375% 01/06/2030	101	0,17
EUR	100.000 Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	105	0,18
EUR	100.000 Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026	101	0,18
EUR	250.000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	233	0,40
EUR	100.000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	92	0,16
EUR	100.000 Mundys SpA 4.750% 24/01/2029^	101	0,18
EUR	100.000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	95	0,16
EUR	200.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	181	0,31
EUR	100.000 Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17/05/2031	103	0,18
EUR	113.000 Poste Italiane SpA 2.625%#	99	0,17
EUR	100.000 Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026	92	0,16
EUR	100.000 Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028	97	0,17
EUR	100.000 TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028	95	0,16
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	87	0,15
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	93	0,16
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	93	0,16
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	98	0,17
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	98	0,17
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	98	0,17
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	99	0,17
EUR	146.000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	144	0,25
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	97	0,17
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	106	0,18
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028^	109	0,19
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	110	0,19
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375%#	184	0,32
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750%#	99	0,17
EUR	200.000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	190	0,33
EUR	200.000 UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	203	0,35
EUR	100.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	99	0,17
EUR	100.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034	98	0,17
EUR	100.000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	99	0,17
EUR	100.000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	106	0,18
Italien - Insgesamt		7.506	12,94
Japan (30. Juni 2023: 1,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Rakuten Group Inc 4.250%#	157	0,27
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	95	0,17
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	98	0,17
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	92	0,16
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	89	0,15
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029^	94	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 1,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	100	0,17
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	99	0,17
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029	100	0,17
Japan - Insgesamt		924	1,59
Jersey (30. Juni 2023: 0,56 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	125.000 Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15/02/2031	122	0,21
EUR	100.000 Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029	98	0,17
EUR	100.000 Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030	99	0,17
EUR	100.000 G City Europe Ltd 4.250% 11/09/2025	96	0,17
EUR	100.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	95	0,16
Jersey - Insgesamt		510	0,88
Lettland (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Air Baltic Corp AS 14.500% 14/08/2029	108	0,19
Lettland - Insgesamt		108	0,19
Luxemburg (30. Juni 2023: 7,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Adler Financing Sarl 12.500% 30/06/2025	116	0,20
EUR	100.000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026	100	0,17
EUR	115.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	105	0,18
EUR	200.000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	155	0,27
EUR	100.000 Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029	76	0,13
EUR	200.000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028	122	0,21
EUR	100.000 Altice France Holding SA 4.000% 15/02/2028	29	0,05
EUR	200.000 Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027	69	0,12
EUR	100.000 ARD Finance SA 5.000% 30/06/2027	21	0,04
EUR	100.000 Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028	92	0,16
EUR	100.000 Birkenstock Financing Sarl 5.250% 30/04/2029	101	0,17
EUR	100.000 Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028	92	0,16
EUR	100.000 Cirsa Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027	98	0,17
EUR	100.000 Cirsa Finance International Sarl 6.500% 15/03/2029	103	0,18
EUR	90.000 Cirsa Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027	96	0,17
EUR	30.450 Codere Finance 2 Luxembourg SA 11.000% 30/09/2026	14	0,02
EUR	100.000 ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026	97	0,17
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	70	0,12
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	89	0,15
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	76	0,13
EUR	100.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	93	0,16
EUR	100.000 CPI Property Group SA 3.750%#	50	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 7,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 CPI Property Group SA 4.875%#	94	0,16
EUR	100.000 CPI Property Group SA 7.000% 07/05/2029	98	0,17
EUR	100.000 Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026	83	0,14
EUR	100.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	109	0,19
EUR	100.000 Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31/01/2031	106	0,18
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 3.250%#	95	0,16
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 6.750%#	101	0,17
EUR	100.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	67	0,12
EUR	100.000 GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	88	0,15
EUR	100.000 InPost SA 2.250% 15/07/2027	94	0,16
EUR	100.000 Kleopatras Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026	61	0,11
EUR	60.485 LHMC Finco 2 Sarl 7.250% 02/10/2025	60	0,10
EUR	100.000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	101	0,17
EUR	100.000 Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	86	0,15
EUR	100.000 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	97	0,17
EUR	100.000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	98	0,17
EUR	100.000 Monitchem HoldCo 3 SA 8.750% 01/05/2028	104	0,18
EUR	100.000 Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	104	0,18
EUR	100.000 Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027	97	0,17
EUR	100.000 PLT VII Finance Sarl 6.000% 15/06/2031	100	0,17
EUR	100.000 Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025	100	0,17
EUR	100.000 SES SA 2.875%#	94	0,16
EUR	100.000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028	105	0,18
EUR	90.105 Summer BC Holdco A Sarl 9.250% 31/10/2027	89	0,15
EUR	100.000 Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026	99	0,17
EUR	186.000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033 [^]	216	0,37
EUR	100.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	96	0,17
EUR	100.700 Vivion Investments Sarl 7.900% 31/08/2028	90	0,16
EUR	100.700 Vivion Investments Sarl 7.900% 28/02/2029	91	0,16
Luxemburg - Insgesamt		4.687	8,08
Mexiko (30. Juni 2023: 1,88 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Nemark SAB de CV 2.250% 20/07/2028	88	0,15
EUR	200.000 Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027	177	0,31
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	97	0,17
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 3.750% 16/04/2026	95	0,16
EUR	200.000 Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	174	0,30
EUR	200.000 Petroleos Mexicanos 4.875% 21/02/2028	182	0,31
Mexiko - Insgesamt		813	1,40
Niederlande (30. Juni 2023: 10,50 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	94	0,16
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	194	0,34

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 10,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Boels Topholding BV 5.750% 15/05/2030	101	0,17
EUR	100.000 Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029	104	0,18
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 [^]	92	0,16
EUR	100.000 Compact Bidco BV 5.750% 01/05/2026	14	0,02
EUR	100.000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	99	0,17
EUR	100.000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	94	0,16
EUR	100.000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	96	0,17
EUR	100.000 Dufry One BV 4.750% 18/04/2031	99	0,17
EUR	100.000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	92	0,16
EUR	100.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 [^]	90	0,16
EUR	100.000 IPD 3 BV 8.000% 15/06/2028	105	0,18
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 4.875% ^{^#}	101	0,17
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 6.000% ^{^#}	105	0,18
EUR	100.000 Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026	98	0,17
EUR	100.000 Odido Holding BV 3.750% 15/01/2029	94	0,16
EUR	100.000 OI European Group BV 5.250% 01/06/2029	100	0,17
EUR	100.000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	103	0,18
EUR	100.000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	98	0,17
EUR	100.000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	97	0,17
EUR	100.000 Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	94	0,16
EUR	100.000 Q-Park Holding I BV 5.125% 01/03/2029	100	0,17
EUR	150.000 Q-Park Holding I BV 5.125% 15/02/2030	150	0,26
EUR	100.000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	96	0,17
EUR	100.000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	99	0,17
EUR	107.160 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	104	0,18
EUR	49.600 Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	43	0,07
EUR	100.000 Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026	98	0,17
EUR	102.986 Summer BidCo BV 10.000% 15/02/2029	104	0,18
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 2.376% [#]	178	0,31
EUR	100.000 Telefonica Europe BV 2.875% [#]	95	0,16
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 2.880% [#]	187	0,32
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 3.875% [#]	197	0,34
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 5.752% ^{^#}	205	0,35
EUR	100.000 Telefonica Europe BV 6.135% [#]	105	0,18
EUR	100.000 Telefonica Europe BV 6.750% [#]	108	0,19
EUR	100.000 Telefonica Europe BV 7.125% [#]	108	0,19
EUR	200.000 TenneT Holding BV 2.374% [#]	194	0,34
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.875% [#]	100	0,17
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	88	0,15
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	93	0,16
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	98	0,17
EUR	200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	194	0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 10,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	221	0,38
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	115	0,20
EUR	100.000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	98	0,17
EUR	100.000 United Group BV 3.625% 15/02/2028	94	0,16
EUR	100.000 United Group BV 4.000% 15/11/2027	97	0,17
EUR	150.000 United Group BV 5.250% 01/02/2030	147	0,25
EUR	100.000 United Group BV 6.750% 15/02/2031	103	0,18
EUR	100.000 Versuni Group BV 3.125% 15/06/2028	89	0,15
EUR	100.000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	87	0,15
EUR	100.000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	86	0,15
EUR	100.000 Wintershall Dea Finance 2 BV 2.499% [#]	93	0,16
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000% [#]	177	0,31
EUR	100.000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	95	0,16
EUR	100.000 WP/AP Telecom Holdings III BV 5.500% 15/01/2030	93	0,16
EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	94	0,16
EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	92	0,16
EUR	200.000 ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029	200	0,35
EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029	106	0,18
EUR	100.000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	84	0,15
EUR	100.000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	88	0,15
Niederlande - Insgesamt		7.167	12,36
Norwegen (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Var Energi ASA 7.862% 15/11/2083	109	0,19
Norwegen - Insgesamt		109	0,19
Panama (30. Juni 2023: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Carnival Corp 5.750% 15/01/2030	103	0,18
Panama - Insgesamt		103	0,18
Polen (30. Juni 2023: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027	93	0,16
EUR	100.000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	91	0,16
EUR	100.000 mBank SA 8.375% 11/09/2027	106	0,18
EUR	100.000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028	88	0,15
Polen - Insgesamt		378	0,65
Portugal (30. Juni 2023: 1,86 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 2.500% 05/11/2026	97	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2023: 1,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 5.625% 29/05/2028	100	0,17
EUR	300.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082	275	0,48
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	97	0,17
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 14/03/2082	87	0,15
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 4.750% 29/05/2054	100	0,17
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083	104	0,18
EUR	100.000 Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028	100	0,17
EUR	100.000 Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	116	0,20
Portugal - Insgesamt		1.076	1,86
Rumänien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banca Transilvania SA 7.250% 07/12/2028	104	0,18
EUR	100.000 Banca Transilvania SA 8.875% 27/04/2027	106	0,18
EUR	100.000 RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028	93	0,16
Rumänien - Insgesamt		303	0,52
Spanien (30. Juni 2023: 7,43 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033	111	0,19
EUR	100.000 Aedas Homes Opco SL 4.000% 15/08/2026	98	0,17
EUR	100.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	93	0,16
EUR	100.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	98	0,17
EUR	100.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	111	0,19
EUR	100.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026	105	0,18
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	96	0,17
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	103	0,18
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	104	0,18
EUR	100.000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027*	100	0,17
EUR	100.000 Eroski S Coop 10.625% 30/04/2029	106	0,18
EUR	132.000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	131	0,23
EUR	100.000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	89	0,15
EUR	200.000 Grifols SA 3.875% 15/10/2028	164	0,28
EUR	100.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	94	0,16
EUR	100.000 Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	97	0,17
EUR	100.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	97	0,17
EUR	200.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	195	0,34
EUR	200.000 Lorca Telecom Bondco SA 5.750% 30/04/2029	205	0,35
EUR	100.000 Naturgy Finance Iberia SA 2.374%#	95	0,16
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	94	0,16
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	105	0,18
Spanien - Insgesamt		2.491	4,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 3,88 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	92	0,16
EUR	100.000 Castellum AB 3.125%#	89	0,15
EUR	100.000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	90	0,16
EUR	100.000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	74	0,13
EUR	100.000 Heimstaden AB 6.750%#	35	0,06
EUR	100.000 Heimstaden Bostad AB 2.625%#	62	0,11
EUR	100.000 Heimstaden Bostad AB 3.375%#	67	0,12
EUR	100.000 Heimstaden Bostad AB 3.625%#	66	0,11
EUR	100.000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027	64	0,11
EUR	200.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	132	0,23
EUR	100.000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	76	0,13
EUR	100.000 Intrum AB 9.250% 15/03/2028	66	0,11
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.250% 12/08/2027	71	0,12
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026	78	0,14
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625%#	36	0,06
EUR	200.000 Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	197	0,34
EUR	200.000 Verisure Holding AB 5.500% 15/05/2030	203	0,35
EUR	100.000 Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028	104	0,18
EUR	200.000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029^	195	0,34
EUR	100.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	95	0,16
EUR	100.000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	100	0,17
EUR	100.000 Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030	100	0,17
Schweden - Insgesamt		2.092	3,61
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Agps Bondco Plc 4.625% 14/01/2026	33	0,06
EUR	100.000 Agps Bondco Plc 5.500% 13/11/2026	33	0,06
EUR	100.000 AGPS BondCo Plc 5.000% 27/04/2027	32	0,05
EUR	100.000 AGPS BondCo Plc 5.000% 14/01/2029	33	0,06
EUR	100.000 AGPS BondCo Plc 6.000% 05/08/2025	33	0,06
EUR	100.000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030	106	0,18
EUR	100.000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	93	0,16
EUR	100.000 BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029	84	0,14
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	97	0,17
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	100	0,17
EUR	100.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	89	0,15
EUR	100.000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	97	0,17
EUR	100.000 eG Global Finance Plc 11.000% 30/11/2028	106	0,18
EUR	100.000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	97	0,17
EUR	100.000 INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028	103	0,18
EUR	100.000 INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026	97	0,17
EUR	100.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026	97	0,17

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029	106	0,18
EUR	100.000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	94	0,16
EUR	100.000 International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	99	0,17
EUR	100.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	100	0,17
EUR	100.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026	105	0,18
EUR	100.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	92	0,16
EUR	100.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	92	0,16
EUR	100.000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 ^a	92	0,16
EUR	100.000 PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	104	0,18
EUR	100.000 Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028	106	0,18
EUR	100.000 Sherwood Financing Plc 4.500% 15/11/2026	87	0,15
EUR	100.000 Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029	104	0,18
EUR	100.000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	92	0,16
EUR	100.000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	86	0,15
EUR	100.000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	85	0,15
EUR	200.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	194	0,33
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	96	0,17
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	90	0,15
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	197	0,34
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084	107	0,18
	Vereinigtes Königreich - Insgesamt	3.458	5,96
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 6,91 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	87	0,15
EUR	100.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	81	0,14
EUR	100.000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	98	0,17
EUR	100.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	97	0,17
EUR	100.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	93	0,16
EUR	100.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	97	0,17
EUR	100.000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	96	0,17
EUR	100.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	97	0,17
EUR	100.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	99	0,17
EUR	100.000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	99	0,17
EUR	100.000 Coty Inc 4.500% 15/05/2027	101	0,17
EUR	100.000 Coty Inc 5.750% 15/09/2028	104	0,18
EUR	100.000 EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	104	0,18
EUR	100.000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	99	0,17
EUR	100.000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	93	0,16
EUR	200.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	181	0,31
EUR	100.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	98	0,17
EUR	200.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	189	0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 6,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	98	0,17
EUR	150.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	142	0,24
EUR	100.000 Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028	94	0,16
EUR	100.000 Olympus Water US Holding Corp 9.625% 15/11/2028	107	0,18
EUR	200.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	188	0,32
EUR	100.000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	94	0,16
EUR	100.000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	99	0,17
EUR	100.000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	94	0,16
EUR	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	189	0,33
EUR	100.000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 ^a	87	0,15
Staatsanleihen			
EUR	100.000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028	108	0,19
	Vereinigte Staaten - Insgesamt	3.213	5,54
	Anleihen - Insgesamt	57.137	98,51

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		57.137	98,51
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,30 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,30 %)			
EUR	4.865 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ^b	505	0,87
	Zahlungsmittel^c	17	0,03
	Sonstiges Nettovermögen	341	0,59
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	58.000	100,00

^aIm Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^bDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

^cEwige Anleihe.

^dAnlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	57.038	97,08
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	99	0,17
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	505	0,86
Sonstige Vermögenswerte	1.113	1,89
Umlaufvermögen insgesamt	58.755	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,03 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,56 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.975.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029 [^]	2.586	0,02
EUR	2.675.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033 [^]	2.125	0,01
EUR	4.250.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027 [^]	4.054	0,03
EUR	2.955.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	2.649	0,02
EUR	2.861.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	2.828	0,02
EUR	3.450.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	2.798	0,02
EUR	1.520.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	1.480	0,01
EUR	2.770.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030 [^]	2.296	0,02
EUR	3.035.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	2.873	0,02
EUR	3.798.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	3.529	0,03
EUR	4.486.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	4.186	0,03
EUR	5.814.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026 [^]	5.485	0,04
EUR	5.617.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	5.615	0,04
EUR	4.850.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	4.981	0,04
EUR	3.000.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034 [^]	3.000	0,02
EUR	2.900.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	2.996	0,02
EUR	3.559.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	3.153	0,02
EUR	3.998.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 [^]	3.792	0,03
EUR	4.335.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	4.306	0,03
EUR	3.460.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	3.015	0,02
EUR	3.771.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	3.509	0,02
EUR	4.642.000 Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034 [^]	4.652	0,03
EUR	276.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	268	0,00
EUR	2.550.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030 [^]	2.577	0,02
EUR	3.750.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	3.331	0,02
EUR	3.065.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	2.837	0,02
EUR	2.765.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	2.450	0,02
EUR	3.458.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 [^]	2.895	0,02
EUR	3.730.000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	3.888	0,03
EUR	2.012.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	1.783	0,01
EUR	4.965.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	4.786	0,03
EUR	6.467.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	5.963	0,04
EUR	5.140.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	4.915	0,04
EUR	3.243.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	2.825	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts	
Australien (30. Juni 2023: 1,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.531.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	2.285	0,02	
EUR	2.435.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 [^]	2.273	0,02	
EUR	2.400.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^]	2.285	0,02	
EUR	2.443.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	2.279	0,02	
EUR	2.650.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	2.644	0,02	
EUR	2.725.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036 [^]	2.737	0,02	
EUR	4.923.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033 [^]	5.087	0,04	
EUR	2.705.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	2.364	0,02	
EUR	5.287.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 [^]	5.074	0,04	
EUR	2.839.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	2.596	0,02	
EUR	2.100.000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031 [^]	2.132	0,01	
EUR	2.183.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1.970	0,01	
EUR	3.139.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	3.026	0,02	
EUR	2.200.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030	2.183	0,02	
EUR	3.399.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	3.395	0,02	
EUR	2.985.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 [^]	2.691	0,02	
EUR	2.762.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	2.584	0,02	
EUR	2.088.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025 [^]	2.048	0,01	
EUR	4.062.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	3.902	0,03	
EUR	2.350.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032 [^]	2.341	0,02	
EUR	2.050.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	2.021	0,01	
EUR	3.235.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033 [^]	3.309	0,02	
EUR	2.916.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029 [^]	2.532	0,02	
EUR	3.044.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	2.415	0,02	
EUR	5.250.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	4.900	0,03	
EUR	2.895.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	2.708	0,02	
EUR	4.058.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	3.790	0,03	
EUR	4.257.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	3.961	0,03	
EUR	5.195.000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	5.202	0,04	
EUR	2.568.000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030 [^]	2.629	0,02	
EUR	2.785.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 [^]	2.406	0,02	
Australien - insgesamt			206.195	1,49
Österreich (30. Juni 2023: 1,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.700.000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	2.812	0,02	
EUR	2.600.000 BAWAG Group AG 6.750% 24/02/2034 [^]	2.730	0,02	
EUR	2.600.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 [^]	2.329	0,02	
EUR	2.500.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	2.536	0,02	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2023: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	964.500 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	934	0,01
EUR	3.100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	2.838	0,02
EUR	1.100.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1.034	0,01
EUR	1.100.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025 [^]	1.053	0,01
EUR	3.300.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	2.948	0,02
EUR	3.000.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^]	2.660	0,02
EUR	2.400.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 [^]	2.043	0,01
EUR	2.600.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 [^]	2.121	0,02
EUR	3.400.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	3.233	0,02
EUR	4.500.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 [^]	4.200	0,03
EUR	2.400.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	2.146	0,02
EUR	2.600.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	2.514	0,02
EUR	2.600.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	2.454	0,02
EUR	3.800.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 [^]	3.883	0,03
EUR	2.100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033 [^]	2.068	0,01
EUR	2.600.000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	2.670	0,02
EUR	2.100.000 Kommunalkredit Austria AG 5.250% 28/03/2029 [^]	2.156	0,02
EUR	4.649.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	4.451	0,03
EUR	3.184.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	2.744	0,02
EUR	4.670.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	4.422	0,03
EUR	2.651.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	2.077	0,01
EUR	2.251.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028 [^]	2.116	0,01
EUR	2.752.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 [^]	2.630	0,02
EUR	3.808.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	3.571	0,03
EUR	4.100.000 OMV AG 2.500% [^] #	3.918	0,03
EUR	3.500.000 OMV AG 2.875% [^] #	3.187	0,02
EUR	4.400.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	4.419	0,03
EUR	3.624.000 OMV AG 6.250% [^] #	3.711	0,03
EUR	1.900.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	1.681	0,01
EUR	4.800.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	4.447	0,03
EUR	2.700.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	2.251	0,02
EUR	3.100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	2.829	0,02
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025 [^]	200	0,00
EUR	2.700.000 Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	2.730	0,02
EUR	2.600.000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	2.590	0,02
EUR	5.700.000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027 [^]	5.748	0,04
EUR	2.100.000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028 [^]	2.216	0,02
EUR	2.800.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	2.909	0,02
EUR	2.700.000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	2.815	0,02
EUR	6.200.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	5.935	0,04
EUR	3.200.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030 [^]	2.831	0,02
EUR	2.000.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	1.690	0,01
EUR	2.600.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 [^]	2.665	0,02
EUR	2.100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	1.644	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts	
Österreich (30. Juni 2023: 1,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	3.103	0,02	
EUR	3.300.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	3.123	0,02	
EUR	3.300.000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027 [^]	3.385	0,02	
EUR	2.500.000 Volksbank Wien AG 5.750% 21/06/2034	2.478	0,02	
EUR	2.643.000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 [^]	2.747	0,02	
Österreich - Insgesamt			148.625	1,07
Belgien (30. Juni 2023: 2,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.800.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 [^]	2.198	0,02	
EUR	2.600.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	2.535	0,02	
EUR	3.200.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	2.636	0,02	
EUR	2.800.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	2.630	0,02	
EUR	3.900.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	3.424	0,02	
EUR	7.081.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	6.662	0,05	
EUR	10.516.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 [^]	9.971	0,07	
EUR	6.142.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	5.580	0,04	
EUR	5.230.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	4.708	0,03	
EUR	14.728.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	14.130	0,10	
EUR	3.995.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	3.453	0,02	
EUR	4.659.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	4.504	0,03	
EUR	3.925.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	3.881	0,03	
EUR	14.344.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	13.119	0,09	
EUR	8.740.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	8.387	0,06	
EUR	2.644.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033 [^]	2.600	0,02	
EUR	5.275.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031	5.262	0,04	
EUR	8.619.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 [^]	8.379	0,06	
EUR	7.949.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037	7.911	0,06	
EUR	8.020.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044	7.879	0,06	
EUR	2.000.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026 [^]	1.927	0,01	
EUR	3.400.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 [^]	3.143	0,02	
EUR	3.400.000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029 [^]	3.083	0,02	
EUR	2.700.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	2.777	0,02	
EUR	3.000.000 Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029	3.013	0,02	
EUR	2.500.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 [^]	2.006	0,01	
EUR	2.700.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	2.431	0,02	
EUR	4.000.000 Crelan SA 5.250% 23/01/2032 [^]	4.178	0,03	
EUR	1.300.000 Crelan SA 5.375% 31/10/2025 [^]	1.325	0,01	
EUR	1.300.000 Crelan SA 5.375% 30/04/2035	1.315	0,01	
EUR	2.400.000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	2.529	0,02	
EUR	3.100.000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030 [^]	3.295	0,02	
EUR	2.300.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028 [^]	2.117	0,01	
EUR	2.700.000 Elia Group SA 3.875% 11/06/2031	2.695	0,02	
EUR	4.100.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030 [^]	3.515	0,02	
EUR	3.100.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026 [^]	2.998	0,02	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 2,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.900.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	2.816	0,02
EUR	2.300.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	2.274	0,02
EUR	2.400.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	2.395	0,02
EUR	3.800.000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	3.744	0,03
EUR	693.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025 [^]	669	0,00
EUR	3.384.000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	3.407	0,02
EUR	3.000.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	2.399	0,02
EUR	3.000.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029 [^]	2.938	0,02
EUR	2.200.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033 [^]	2.244	0,02
EUR	3.300.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026 [^]	3.158	0,02
EUR	4.100.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	3.614	0,03
EUR	4.000.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027 [^]	3.775	0,03
EUR	2.800.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	2.629	0,02
EUR	4.000.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [^]	3.684	0,03
EUR	4.100.000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	3.801	0,03
EUR	2.600.000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 [^]	2.242	0,02
EUR	3.000.000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 [^]	2.490	0,02
EUR	4.100.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 [^]	3.927	0,03
EUR	4.100.000 KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	4.079	0,03
EUR	2.500.000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	2.544	0,02
EUR	5.400.000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 [^]	5.466	0,04
EUR	5.100.000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030 [^]	5.227	0,04
EUR	3.900.000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	4.055	0,03
EUR	5.100.000 KBC Group NV 4.750% 17/04/2035 [^]	5.143	0,04
EUR	2.100.000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	2.131	0,01
EUR	3.335.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	3.171	0,02
EUR	2.088.000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	2.092	0,01
EUR	5.250.000 Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036 [^]	5.177	0,04
EUR	2.400.000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	2.288	0,02
EUR	4.000.000 Solvay SA 3.875% 03/04/2028 [^]	3.998	0,03
EUR	3.900.000 Solvay SA 4.250% 03/10/2031 [^]	3.903	0,03
EUR	1.900.000 Syensqo SA 2.500% [#]	1.831	0,01
EUR	4.000.000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027 [^]	3.911	0,03
EUR	3.200.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029 [^]	2.734	0,02
EUR	2.400.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	2.217	0,02
EUR	2.100.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 [^]	1.803	0,01
Belgien - Insgesamt		276.172	1,99
Bermuda (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.400.000 Athora Holding Ltd 5.875% 10/09/2034	3.348	0,02
EUR	3.202.000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	3.379	0,02
EUR	3.746.000 FIL Ltd 2.500% 04/11/2026	3.583	0,03
Bermuda - Insgesamt		10.310	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.474.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	2.381	0,02
Britische Jungferninseln - Insgesamt		2.381	0,02
Kanada (30. Juni 2023: 0,67 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.568.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	4.421	0,03
EUR	3.475.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031 [^]	3.445	0,02
EUR	3.200.000 Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036	3.157	0,02
EUR	4.450.000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 [^]	4.342	0,03
EUR	4.432.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026 [^]	4.110	0,03
EUR	4.432.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	3.842	0,03
EUR	4.981.000 Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029 [^]	4.944	0,04
EUR	3.886.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	3.705	0,03
EUR	3.415.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 [^]	3.279	0,02
EUR	3.367.000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	3.536	0,03
EUR	3.859.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 [^]	3.627	0,03
EUR	3.195.000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 [^]	3.331	0,02
EUR	4.065.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	4.028	0,03
EUR	2.703.000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028 [^]	2.709	0,02
EUR	2.850.000 National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029 [^]	2.841	0,02
EUR	6.367.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029 [^]	5.973	0,04
EUR	3.875.000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	3.957	0,03
EUR	4.000.000 Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030 [^]	4.155	0,03
EUR	5.296.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027 [^]	4.898	0,04
EUR	8.447.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	7.660	0,06
EUR	5.506.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 [^]	5.338	0,04
EUR	6.350.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032 [^]	6.043	0,04
EUR	4.925.000 Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 [^]	4.860	0,03
EUR	7.042.000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	7.011	0,05
EUR	7.700.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 [^]	7.238	0,05
Kanada - Insgesamt		112.450	0,81
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.708.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [^]	2.451	0,02
EUR	2.950.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	2.520	0,02
EUR	2.550.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033 [^]	1.983	0,01
EUR	3.275.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	3.089	0,02
Cayman-Inseln - Insgesamt		10.043	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Kroatien (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.200.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	2.868	0,02
EUR	2.900.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029	2.946	0,02
EUR	1.700.000 Raiffeisenbank Austria dd 7.875% 05/06/2027	1.799	0,01
Kroatien - Insgesamt		7.613	0,05
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.900.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 [^]	2.563	0,02
EUR	1.500.000 Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031	1.497	0,01
EUR	2.200.000 Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030 [^]	2.231	0,02
EUR	2.600.000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028 [^]	2.682	0,02
EUR	2.700.000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	2.780	0,02
EUR	3.605.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	3.329	0,02
EUR	2.185.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	1.754	0,01
EUR	2.591.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 [^]	2.258	0,02
EUR	2.525.000 EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029 [^]	2.536	0,02
EUR	2.650.000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	2.744	0,02
EUR	3.200.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	2.880	0,02
EUR	1.900.000 Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030 [^]	1.900	0,01
Tschechische Republik - Insgesamt		29.154	0,21
Dänemark (30. Juni 2023: 1,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.587.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	1.294	0,01
EUR	5.554.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	5.382	0,04
EUR	2.125.000 AP Moller - Maersk AS 3.750% 05/03/2032	2.126	0,02
EUR	2.726.000 AP Moller - Maersk AS 4.125% 05/03/2036 [^]	2.747	0,02
EUR	1.900.000 Arbejdernes Landsbank AS 4.875% 14/03/2029	1.889	0,01
EUR	3.417.000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^]	3.115	0,02
EUR	2.054.000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 [^]	1.745	0,01
EUR	2.639.000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	2.322	0,02
EUR	1.733.000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	1.723	0,01
EUR	4.204.000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	4.201	0,03
EUR	3.500.000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028 [^]	3.555	0,03
EUR	2.556.000 Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033 [^]	2.650	0,02
EUR	539.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	538	0,00
EUR	2.650.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	2.357	0,02
EUR	3.796.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	3.593	0,03
EUR	4.650.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 [^]	4.467	0,03
EUR	2.394.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	2.316	0,02
EUR	3.823.000 Danske Bank AS 3.875% 09/01/2032 [^]	3.799	0,03
EUR	5.364.000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	5.386	0,04
EUR	5.357.000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	5.476	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.684.000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	2.739	0,02
EUR	3.580.000 Danske Bank AS 4.625% 14/05/2034	3.618	0,03
EUR	5.269.000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030 [^]	5.481	0,04
EUR	3.391.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	3.129	0,02
EUR	4.286.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	3.894	0,03
EUR	3.344.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	3.163	0,02
EUR	3.605.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	3.368	0,02
EUR	2.265.000 ISS Global AS 3.875% 05/06/2029	2.273	0,02
EUR	1.895.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1.811	0,01
EUR	3.075.000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	2.818	0,02
EUR	2.475.000 Jyske Bank AS 4.125% 06/09/2030 [^]	2.487	0,02
EUR	2.127.000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	2.196	0,02
EUR	2.734.000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	2.817	0,02
EUR	2.575.000 Jyske Bank AS 5.125% 01/05/2035 [^]	2.629	0,02
EUR	3.275.000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	3.395	0,02
EUR	4.723.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	4.481	0,03
EUR	3.678.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	3.264	0,02
EUR	4.286.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	3.990	0,03
EUR	2.400.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	2.247	0,02
EUR	3.074.000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	2.884	0,02
EUR	2.655.000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	2.665	0,02
EUR	2.825.000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029 [^]	2.823	0,02
EUR	4.024.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	4.044	0,03
EUR	3.729.000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029 [^]	3.852	0,03
EUR	2.300.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	2.373	0,02
EUR	1.950.000 Pandora AS 3.875% 31/05/2030	1.943	0,01
EUR	2.394.000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	2.449	0,02
EUR	2.123.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	2.026	0,01
EUR	3.100.000 Sydbank AS 4.125% 30/09/2027 [^]	3.113	0,02
EUR	2.300.000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028 [^]	2.381	0,02
EUR	2.689.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	2.739	0,02
EUR	2.650.000 TDC Net AS 5.186% 02/08/2029	2.690	0,02
EUR	2.775.000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	2.847	0,02
EUR	2.497.000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	2.652	0,02
EUR	3.320.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	3.339	0,02
EUR	2.033.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	2.057	0,01
Dänemark - Insgesamt		167.358	1,21
Estland (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.600.000 LHV Group AS 5.375% 24/05/2028	1.603	0,01
EUR	2.042.000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1.939	0,02
EUR	1.611.000 Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	1.710	0,01
Estland - Insgesamt		5.252	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2023: 1,53 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.650.000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	2.405	0,02
EUR	2.915.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	2.395	0,02
EUR	2.544.000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 [^]	2.022	0,01
EUR	2.554.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 [^]	2.057	0,01
EUR	3.507.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 [^]	2.891	0,02
EUR	3.521.000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027 [^]	3.206	0,02
EUR	2.100.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	1.897	0,01
EUR	3.055.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	2.930	0,02
EUR	2.425.000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029 [^]	2.464	0,02
EUR	2.705.000 Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028 [^]	2.362	0,02
EUR	2.375.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	2.018	0,01
EUR	3.145.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	2.947	0,02
EUR	1.850.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 [^]	1.785	0,01
EUR	2.000.000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	1.800	0,01
EUR	2.009.000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	2.048	0,01
EUR	2.645.000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	2.731	0,02
EUR	3.300.000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	2.966	0,02
EUR	2.150.000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^]	2.167	0,02
EUR	2.928.000 Neste Oyj 3.875% 21/05/2031 [^]	2.940	0,02
EUR	2.235.000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033 [^]	2.283	0,02
EUR	5.350.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	5.199	0,04
EUR	2.400.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	2.350	0,02
EUR	2.420.000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [^]	2.451	0,02
EUR	4.240.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	4.010	0,03
EUR	7.018.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	6.505	0,05
EUR	5.184.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	4.562	0,03
EUR	2.867.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 [^]	2.367	0,02
EUR	5.206.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 [^]	4.867	0,04
EUR	5.303.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	4.987	0,04
EUR	5.482.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	5.134	0,04
EUR	5.172.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029 [^]	4.931	0,04
EUR	3.993.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032 [^]	3.791	0,03
EUR	4.500.000 Nordea Bank Abp 3.375% 11/06/2029	4.493	0,03
EUR	5.325.000 Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	5.267	0,04
EUR	5.724.000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	5.832	0,04
EUR	3.740.000 Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035 [^]	3.743	0,03
EUR	4.167.000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026 [^]	4.193	0,03
EUR	2.000.000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034 [^]	2.064	0,01
EUR	5.892.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027 [^]	5.295	0,04
EUR	2.872.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026 [^]	2.709	0,02
EUR	2.343.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	2.070	0,02
EUR	2.256.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1.956	0,01
EUR	3.867.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	3.739	0,03
EUR	3.041.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 [^]	2.819	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts	
Finnland (30. Juni 2023: 1,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.591.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	2.371	0,02	
EUR	2.876.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 [^]	2.455	0,02	
EUR	1.521.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031 [^]	1.278	0,01	
EUR	6.119.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	6.056	0,04	
EUR	3.338.000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	3.411	0,02	
EUR	2.532.000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	2.578	0,02	
EUR	1.344.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028 [^]	1.260	0,01	
EUR	2.958.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 [^]	2.742	0,02	
EUR	5.175.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052 [^]	4.453	0,03	
EUR	2.821.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	2.675	0,02	
EUR	2.465.000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 [^]	2.192	0,02	
EUR	2.500.000 S-Pankki Oyj 4.875% 08/03/2028	2.516	0,02	
EUR	2.200.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	1.795	0,01	
EUR	2.575.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	2.497	0,02	
EUR	2.913.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	2.782	0,02	
EUR	3.230.000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026 [^]	3.240	0,02	
EUR	1.939.000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029 [^]	1.971	0,01	
EUR	5.037.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026 [^]	4.806	0,03	
EUR	2.813.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 [^]	2.560	0,02	
EUR	2.935.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	2.845	0,02	
EUR	3.275.000 Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031 [^]	3.276	0,02	
EUR	2.673.000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	2.752	0,02	
EUR	3.884.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	3.379	0,02	
EUR	2.336.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 [^]	1.918	0,01	
EUR	2.725.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	2.579	0,02	
Finnland - Insgesamt			214.035	1,54
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.700.000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033 [^]	2.971	0,02	
EUR	3.900.000 Accor SA 1.750% 04/02/2026 [^]	3.778	0,03	
EUR	3.500.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	3.292	0,02	
EUR	2.600.000 Accor SA 3.875% 11/03/2031 [^]	2.582	0,02	
EUR	2.200.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	1.799	0,01	
EUR	2.200.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 [^]	1.686	0,01	
EUR	3.600.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	3.082	0,02	
EUR	3.600.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	3.391	0,02	
EUR	5.100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	4.737	0,03	
EUR	3.000.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	2.699	0,02	
EUR	2.700.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	2.596	0,02	
EUR	2.600.000 Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034	2.581	0,02	
EUR	4.000.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	3.399	0,02	
EUR	2.400.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	2.155	0,02	
EUR	4.100.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	3.795	0,03	
EUR	3.300.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	2.718	0,02	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.200.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030 [^]	1.830	0,01
EUR	3.200.000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028 [^]	2.890	0,02
EUR	2.400.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	2.098	0,01
EUR	2.600.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	2.245	0,02
EUR	4.100.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	3.953	0,03
EUR	2.800.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027 [^]	2.653	0,02
EUR	3.400.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	3.219	0,02
EUR	2.700.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	2.506	0,02
EUR	2.400.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030 [^]	2.159	0,02
EUR	3.400.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	2.894	0,02
EUR	2.800.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	2.451	0,02
EUR	2.500.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	2.338	0,02
EUR	2.700.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	2.442	0,02
EUR	3.700.000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	3.615	0,03
EUR	4.000.000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 [^]	3.684	0,03
EUR	3.100.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	2.871	0,02
EUR	2.300.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	1.982	0,01
EUR	1.000.000 Arkema SA 1.500% [#]	950	0,01
EUR	5.100.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	4.834	0,03
EUR	1.900.000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031 [^]	1.871	0,01
EUR	3.600.000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030 [^]	3.693	0,03
EUR	2.200.000 Arkema SA 4.800% [#]	2.192	0,02
EUR	1.900.000 Anval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	1.809	0,01
EUR	3.100.000 Anval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026 [^]	3.072	0,02
EUR	3.700.000 Anval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	3.709	0,03
EUR	4.700.000 Anval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026 [^]	4.713	0,03
EUR	4.600.000 Anval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	4.615	0,03
EUR	2.100.000 Anval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027 [^]	2.151	0,02
EUR	3.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	2.964	0,02
EUR	2.800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	2.688	0,02
EUR	5.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	5.024	0,04
EUR	3.600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	3.336	0,02
EUR	5.000.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	4.490	0,03
EUR	4.900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	4.284	0,03
EUR	4.900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	4.605	0,03
EUR	3.500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033 [^]	3.394	0,02
EUR	2.684.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 [^]	2.510	0,02
EUR	5.263.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	4.315	0,03
EUR	6.197.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	5.125	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	10.565.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	10.056	0,07
EUR	4.257.000 AXA SA 3.375% 31/05/2034	4.186	0,03
EUR	7.731.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	7.581	0,05
EUR	3.350.000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	3.390	0,02
EUR	4.255.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030 [^]	4.335	0,03
EUR	4.580.000 AXA SA 3.875% ^{^#}	4.503	0,03
EUR	6.578.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043 [^]	6.395	0,05
EUR	4.926.000 AXA SA 5.500% 11/07/2043 [^]	5.194	0,04
EUR	3.200.000 Ayvens SA 1.250% 02/03/2026	3.074	0,02
EUR	5.000.000 Ayvens SA 3.875% 22/02/2027 [^]	5.014	0,04
EUR	4.700.000 Ayvens SA 3.875% 24/01/2028 [^]	4.695	0,03
EUR	2.000.000 Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	2.017	0,01
EUR	2.400.000 Ayvens SA 4.000% 24/01/2031 [^]	2.393	0,02
EUR	4.000.000 Ayvens SA 4.250% 18/01/2027 [^]	4.051	0,03
EUR	2.800.000 Ayvens SA 4.375% 23/11/2026 [^]	2.834	0,02
EUR	3.300.000 Ayvens SA 4.750% 13/10/2025 [^]	3.332	0,02
EUR	5.100.000 Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	5.304	0,04
EUR	9.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	8.517	0,06
EUR	4.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	3.935	0,03
EUR	4.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	3.509	0,02
EUR	5.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	4.593	0,03
EUR	3.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	3.430	0,02
EUR	7.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	6.810	0,05
EUR	6.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 [^]	5.502	0,04
EUR	7.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 [^]	7.474	0,05
EUR	9.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	8.806	0,06
EUR	4.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 [^]	3.809	0,03
EUR	3.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	3.113	0,02
EUR	6.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	5.421	0,04
EUR	7.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	6.649	0,05
EUR	4.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	4.212	0,03
EUR	5.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	5.309	0,04
EUR	6.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	6.503	0,05
EUR	2.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	2.691	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 [^]	5.196	0,04
EUR	3.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	3.630	0,03
EUR	5.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 [^]	4.511	0,03
EUR	3.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026 [^]	2.894	0,02
EUR	5.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	5.264	0,04
EUR	2.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	2.186	0,02
EUR	2.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	2.613	0,02
EUR	4.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	4.322	0,03
EUR	5.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	5.440	0,04
EUR	9.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	8.960	0,06
EUR	3.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	3.853	0,03
EUR	4.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 [^]	4.181	0,03
EUR	8.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	8.084	0,06
EUR	5.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	5.364	0,04
EUR	5.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	5.418	0,04
EUR	2.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	2.726	0,02
EUR	6.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	6.410	0,05
EUR	4.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	4.466	0,03
EUR	2.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 [^]	2.905	0,02
EUR	7.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029 [^]	8.054	0,06
EUR	3.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	3.695	0,03
EUR	6.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	6.359	0,05
EUR	6.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	6.435	0,05
EUR	7.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	7.137	0,05
EUR	6.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	6.473	0,05
EUR	6.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033 [^]	6.976	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Banque Stellantis France SACA 3.500% 19/07/2027 [^]	2.986	0,02
EUR	2.900.000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	2.905	0,02
EUR	3.100.000 Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	3.128	0,02
EUR	5.200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [^] #	5.133	0,04
EUR	5.600.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	5.207	0,04
EUR	7.000.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027 [^]	6.572	0,05
EUR	4.500.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	4.161	0,03
EUR	6.600.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	6.052	0,04
EUR	5.100.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	4.643	0,03
EUR	5.200.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 [^]	4.690	0,03
EUR	5.300.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 [^]	4.545	0,03
EUR	9.200.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	7.057	0,05
EUR	8.100.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030 [^]	6.962	0,05
EUR	5.100.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	4.428	0,03
EUR	6.876.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 [^]	6.550	0,05
EUR	6.700.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	6.057	0,04
EUR	5.500.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032 [^]	5.059	0,04
EUR	7.700.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	6.871	0,05
EUR	5.553.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 [^]	5.389	0,04
EUR	5.323.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	4.905	0,04
EUR	5.590.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	5.185	0,04
EUR	5.229.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	5.078	0,04
EUR	5.100.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	4.310	0,03
EUR	7.300.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	6.424	0,05
EUR	12.100.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	11.774	0,08
EUR	5.111.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	4.927	0,04
EUR	2.500.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	2.432	0,02
EUR	8.000.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032 [^]	7.601	0,05
EUR	4.218.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	4.140	0,03
EUR	8.000.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	7.751	0,06
EUR	4.089.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	4.005	0,03
EUR	7.800.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	7.731	0,06
EUR	5.200.000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029 [^]	5.233	0,04
EUR	7.000.000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031 [^]	7.053	0,05
EUR	3.900.000 BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032 [^]	3.896	0,03
EUR	7.600.000 BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	7.649	0,05
EUR	8.100.000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032 [^]	8.283	0,06
EUR	6.600.000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	6.827	0,05
EUR	5.600.000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 [^]	5.705	0,04
EUR	5.400.000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029 [^]	5.493	0,04
EUR	7.500.000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	7.825	0,06
EUR	5.200.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	4.418	0,03
EUR	5.900.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	5.417	0,04
EUR	5.700.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	5.399	0,04
EUR	5.300.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [^]	5.005	0,04
EUR	5.400.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 [^]	5.040	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.200.000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	5.283	0,04
EUR	6.000.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032 [^]	6.359	0,05
EUR	5.100.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042 [^]	5.747	0,04
EUR	4.100.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027 [^]	3.749	0,03
EUR	8.200.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026 [^]	7.777	0,06
EUR	6.800.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	5.463	0,04
EUR	5.800.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	5.504	0,04
EUR	5.500.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 [^]	5.057	0,04
EUR	6.900.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	6.404	0,05
EUR	3.600.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	3.305	0,02
EUR	4.000.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030 [^]	3.419	0,02
EUR	5.900.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031 [^]	4.827	0,03
EUR	5.100.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	4.597	0,03
EUR	5.000.000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	4.057	0,03
EUR	4.000.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026 [^]	3.841	0,03
EUR	4.300.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	3.994	0,03
EUR	3.900.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029 [^]	3.595	0,03
EUR	4.800.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	4.572	0,03
EUR	5.000.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	4.463	0,03
EUR	2.900.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032 [^]	2.744	0,02
EUR	2.300.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	2.087	0,01
EUR	4.200.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^]	4.113	0,03
EUR	6.600.000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	6.572	0,05
EUR	5.300.000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	5.303	0,04
EUR	5.300.000 BPCE SA 3.875% 11/01/2029 [^]	5.300	0,04
EUR	6.600.000 BPCE SA 3.875% 25/01/2036	6.549	0,05
EUR	7.900.000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	8.020	0,06
EUR	2.400.000 BPCE SA 4.125% 10/07/2028 [^]	2.446	0,02
EUR	6.600.000 BPCE SA 4.125% 08/03/2033	6.604	0,05
EUR	5.400.000 BPCE SA 4.250% 11/01/2035 [^]	5.458	0,04
EUR	5.500.000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	5.601	0,04
EUR	6.500.000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	6.720	0,05
EUR	5.300.000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	5.441	0,04
EUR	3.500.000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034 [^]	3.677	0,03
EUR	2.700.000 BPCE SA 4.875% 26/02/2036 [^]	2.725	0,02
EUR	8.000.000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035 [^]	8.162	0,06
EUR	2.400.000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033 [^]	2.515	0,02
EUR	2.700.000 Bureau Veritas SA 1.125% 18/01/2027 [^]	2.546	0,02
EUR	2.600.000 Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036 [^]	2.531	0,02
EUR	2.800.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	2.463	0,02
EUR	2.700.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 [^]	2.442	0,02
EUR	2.200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028 [^]	2.143	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.500.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	3.664	0,03
EUR	3.900.000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030	3.423	0,02
EUR	5.300.000 Caggemini SE 1.625% 15/04/2026	5.135	0,04
EUR	2.300.000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028 [^]	2.165	0,02
EUR	5.600.000 Caggemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	5.279	0,04
EUR	5.800.000 Caggemini SE 2.375% 15/04/2032 [^]	5.333	0,04
EUR	2.200.000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027 [^]	2.048	0,01
EUR	1.500.000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029 [^]	1.330	0,01
EUR	2.300.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028 [^]	2.154	0,02
EUR	2.600.000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028	2.710	0,02
EUR	2.800.000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027 [^]	2.817	0,02
EUR	3.000.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	2.797	0,02
EUR	3.400.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	3.293	0,02
EUR	3.600.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	3.462	0,02
EUR	3.900.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	3.663	0,03
EUR	5.800.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	5.625	0,04
EUR	2.300.000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	2.299	0,02
EUR	4.300.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 [^]	4.379	0,03
EUR	3.700.000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031 [^]	3.803	0,03
EUR	1.700.000 CCR RE SA 2.875% 15/07/2040 [^]	1.476	0,01
EUR	4.100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026 [^]	3.937	0,03
EUR	3.300.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027 [^]	3.121	0,02
EUR	1.100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025 [^]	1.076	0,01
EUR	3.900.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028 [^]	3.656	0,03
EUR	5.000.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031 [^]	4.471	0,03
EUR	2.300.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	2.190	0,02
EUR	4.000.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	3.888	0,03
EUR	2.300.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	2.129	0,02
EUR	4.700.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	4.637	0,03
EUR	3.200.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	3.188	0,02
EUR	5.300.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	5.210	0,04
EUR	5.200.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	5.223	0,04
EUR	4.900.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	4.944	0,04
EUR	2.500.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 [^]	2.171	0,02
EUR	2.700.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 [^]	2.096	0,01
EUR	3.100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	1.987	0,01
EUR	3.000.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 [^]	2.908	0,02
EUR	2.221.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	2.127	0,02
EUR	5.400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	4.923	0,04
EUR	4.400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	3.881	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.900.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031 [^]	1.864	0,01
EUR	2.500.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	2.445	0,02
EUR	2.000.000 Coface SA 5.750% 28/11/2033	2.122	0,01
EUR	1.600.000 Coface SA 6.000% 22/09/2032	1.715	0,01
EUR	3.300.000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	2.966	0,02
EUR	5.400.000 Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	4.564	0,03
EUR	4.000.000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027 [^]	3.723	0,03
EUR	3.300.000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 [^]	2.842	0,02
EUR	100.000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	97	0,00
EUR	2.600.000 Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033	2.535	0,02
EUR	3.300.000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031 [^]	2.711	0,02
EUR	2.700.000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027 [^]	2.521	0,02
EUR	3.500.000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	3.057	0,02
EUR	4.000.000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	3.856	0,03
EUR	1.903.000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028 [^]	1.825	0,01
EUR	2.000.000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032 [^]	2.028	0,01
EUR	5.100.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	4.164	0,03
EUR	5.200.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	4.509	0,03
EUR	5.400.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^]	5.028	0,04
EUR	3.400.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	3.370	0,02
EUR	5.100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 [^]	5.115	0,04
EUR	2.500.000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	2.705	0,02
EUR	5.100.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	4.520	0,03
EUR	5.500.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	5.270	0,04
EUR	5.300.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	4.687	0,03
EUR	5.300.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029 [^]	4.611	0,03
EUR	4.300.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028 [^]	3.971	0,03
EUR	6.500.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	5.236	0,04
EUR	6.500.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	6.299	0,05
EUR	4.900.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	4.338	0,03
EUR	5.200.000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	4.670	0,03
EUR	5.400.000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 [^]	4.432	0,03
EUR	7.500.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	7.207	0,05
EUR	7.900.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027 [^]	7.446	0,05
EUR	7.800.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 [^]	7.126	0,05
EUR	8.200.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	7.867	0,06
EUR	4.500.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	4.347	0,03
EUR	6.400.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	5.876	0,04
EUR	6.900.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 [^]	6.538	0,05
EUR	3.900.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^]	3.491	0,02
EUR	10.790.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	10.448	0,08
EUR	5.000.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	4.976	0,04
EUR	5.800.000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	5.760	0,04
EUR	7.500.000 Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034 [^]	7.490	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.100.000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	8.186	0,06
EUR	7.600.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	7.688	0,06
EUR	4.900.000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	4.908	0,04
EUR	4.700.000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	4.802	0,03
EUR	5.700.000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	5.830	0,04
EUR	6.800.000 Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	6.830	0,05
EUR	5.500.000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029 [^]	5.574	0,04
EUR	6.700.000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	6.922	0,05
EUR	5.300.000 Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036 [^]	5.231	0,04
EUR	5.200.000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	5.416	0,04
EUR	2.800.000 Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034 [^]	2.437	0,02
EUR	2.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026 [^]	2.646	0,02
EUR	3.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028 [^]	2.622	0,02
EUR	3.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 [^]	3.239	0,02
EUR	4.400.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 [^]	4.081	0,03
EUR	2.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	2.026	0,01
EUR	3.400.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 [^]	2.645	0,02
EUR	2.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	2.583	0,02
EUR	3.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029 [^]	3.340	0,02
EUR	3.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 [^]	3.186	0,02
EUR	2.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	2.865	0,02
EUR	4.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	4.864	0,03
EUR	3.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 [^]	3.654	0,03
EUR	2.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 [^]	2.163	0,02
EUR	4.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033 [^]	4.038	0,03
EUR	2.600.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	2.623	0,02
EUR	2.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031 [^]	2.549	0,02
EUR	3.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	3.979	0,03
EUR	2.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	2.883	0,02
EUR	2.400.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	2.404	0,02
EUR	5.000.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025 [^]	4.756	0,03
EUR	5.100.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	4.433	0,03
EUR	3.400.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	2.842	0,02
EUR	5.500.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	5.131	0,04
EUR	2.000.000 Danone SA 1.000% [^] #	1.852	0,01
EUR	7.900.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	7.242	0,05
EUR	3.000.000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	2.911	0,02
EUR	3.600.000 Danone SA 3.470% 22/05/2031 [^]	3.597	0,03
EUR	3.500.000 Danone SA 3.481% 03/05/2030	3.501	0,02
EUR	3.700.000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	3.748	0,03
EUR	5.000.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 [^]	4.633	0,03
EUR	6.200.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	5.317	0,04
EUR	3.400.000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029 [^]	3.065	0,02
EUR	3.000.000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026 [^]	2.912	0,02
EUR	3.600.000 Edenred SE 1.875% 30/03/2027 [^]	3.444	0,02
EUR	2.600.000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026 [^]	2.599	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.200.000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031 [^]	3.160	0,02
EUR	2.000.000 Elis SA 3.750% 21/03/2030	1.961	0,01
EUR	3.500.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	3.192	0,02
EUR	5.000.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	4.570	0,03
EUR	4.300.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	3.924	0,03
EUR	3.800.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	3.222	0,02
EUR	5.000.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030 [^]	4.134	0,03
EUR	1.500.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	1.452	0,01
EUR	4.300.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	4.127	0,03
EUR	4.000.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	2.861	0,02
EUR	3.300.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041 [^]	2.096	0,01
EUR	3.700.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028 [^]	3.407	0,02
EUR	4.100.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	3.726	0,03
EUR	4.400.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	3.012	0,02
EUR	4.500.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	4.188	0,03
EUR	4.800.000 Engie SA 1.500% ^{^#}	4.244	0,03
EUR	2.900.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	2.279	0,02
EUR	4.500.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	4.217	0,03
EUR	3.800.000 Engie SA 1.875% ^{^#}	3.131	0,02
EUR	2.600.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	2.216	0,02
EUR	4.500.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037 [^]	3.559	0,03
EUR	4.200.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 [^]	3.746	0,03
EUR	6.700.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	6.555	0,05
EUR	3.400.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	3.386	0,02
EUR	3.200.000 Engie SA 3.625% 06/12/2026	3.205	0,02
EUR	5.800.000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	5.789	0,04
EUR	3.000.000 Engie SA 3.625% 06/03/2031 [^]	2.973	0,02
EUR	2.500.000 Engie SA 3.750% 06/09/2027 [^]	2.512	0,02
EUR	4.100.000 Engie SA 3.875% 06/01/2031	4.125	0,03
EUR	4.700.000 Engie SA 3.875% 06/12/2033	4.698	0,03
EUR	4.300.000 Engie SA 3.875% 06/03/2036	4.252	0,03
EUR	6.300.000 Engie SA 4.000% 11/01/2035 [^]	6.306	0,05
EUR	4.100.000 Engie SA 4.250% 06/09/2034	4.185	0,03
EUR	4.100.000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	4.014	0,03
EUR	3.300.000 Engie SA 4.250% 06/03/2044	3.199	0,02
EUR	4.800.000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	4.851	0,03
EUR	3.300.000 Engie SA 4.750% ^{^#}	3.283	0,02
EUR	4.600.000 Engie SA 5.125% [#]	4.575	0,03
EUR	1.501.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	1.751	0,01
EUR	7.100.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	6.780	0,05
EUR	7.700.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 [^]	6.997	0,05
EUR	6.600.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	5.961	0,04
EUR	4.600.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 [^]	3.857	0,03
EUR	5.866.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	5.593	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.691.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 [^]	4.264	0,03
EUR	3.600.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 [^]	2.823	0,02
EUR	3.300.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	2.291	0,02
EUR	2.600.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029	2.319	0,02
EUR	4.100.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	3.840	0,03
EUR	4.300.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	3.975	0,03
EUR	2.800.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030 [^]	2.491	0,02
EUR	3.300.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034 [^]	2.709	0,02
EUR	3.300.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	2.903	0,02
EUR	4.000.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042 [^]	3.229	0,02
EUR	2.600.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	2.603	0,02
EUR	2.600.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	2.565	0,02
EUR	2.800.000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	2.505	0,02
EUR	3.600.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028 [^]	3.156	0,02
EUR	4.800.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031 [^]	4.101	0,03
EUR	3.400.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	3.168	0,02
EUR	2.500.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	2.223	0,02
EUR	3.900.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	3.770	0,03
EUR	2.300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	2.322	0,02
EUR	6.700.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 [^]	6.054	0,04
EUR	4.000.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 [^]	3.682	0,03
EUR	2.800.000 ICADE 0.625% 18/01/2031 [^]	2.214	0,02
EUR	2.100.000 ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	1.777	0,01
EUR	1.000.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	964	0,01
EUR	2.500.000 ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	2.328	0,02
EUR	3.200.000 ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	2.929	0,02
EUR	3.600.000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	3.469	0,02
EUR	1.300.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	1.043	0,01
EUR	3.900.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027 [^]	3.687	0,03
EUR	2.100.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	1.951	0,01
EUR	2.100.000 Imerys SA 4.750% 29/11/2029 [^]	2.146	0,02
EUR	3.700.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 [^]	3.426	0,02
EUR	3.000.000 Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	3.065	0,02
EUR	4.400.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029 [^]	3.836	0,03
EUR	2.100.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 [^]	1.849	0,01
EUR	4.000.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	3.851	0,03
EUR	2.900.000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	3.021	0,02
EUR	2.700.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	2.442	0,02
EUR	3.200.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	3.072	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.800.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	2.659	0,02
EUR	3.300.000 Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	3.032	0,02
EUR	4.200.000 Kering SA 3.250% 27/02/2029 [^]	4.162	0,03
EUR	5.000.000 Kering SA 3.375% 11/03/2032	4.906	0,04
EUR	3.700.000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	3.613	0,03
EUR	3.200.000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	3.212	0,02
EUR	4.700.000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	4.697	0,03
EUR	4.000.000 Kering SA 3.625% 11/03/2036 [^]	3.903	0,03
EUR	2.800.000 Kering SA 3.750% 05/09/2025 [^]	2.801	0,02
EUR	6.500.000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	6.510	0,05
EUR	3.700.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	3.060	0,02
EUR	3.300.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	2.733	0,02
EUR	3.300.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	2.756	0,02
EUR	3.400.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	3.218	0,02
EUR	4.100.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	3.435	0,02
EUR	3.800.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	3.687	0,03
EUR	3.600.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	3.328	0,02
EUR	2.600.000 Klepierre SA 3.875% 23/09/2033 [^]	2.543	0,02
EUR	3.400.000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026 [^]	3.204	0,02
EUR	2.000.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	1.718	0,01
EUR	3.440.000 La Mondiale SAM 5.050% ^{^#}	3.434	0,02
EUR	3.100.000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031 [^]	2.512	0,02
EUR	2.800.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	2.517	0,02
EUR	2.900.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	2.488	0,02
EUR	3.700.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	3.560	0,03
EUR	1.900.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	1.815	0,01
EUR	2.700.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	2.426	0,02
EUR	3.300.000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029 [^]	3.322	0,02
EUR	2.300.000 Legrand SA 3.500% 26/06/2034	2.293	0,02
EUR	6.200.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	5.912	0,04
EUR	4.900.000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	4.835	0,03
EUR	4.300.000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027 [^]	4.313	0,03
EUR	3.400.000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029 [^]	3.432	0,02
EUR	8.300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	7.856	0,06
EUR	8.800.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	7.895	0,06
EUR	8.000.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^]	6.664	0,05
EUR	4.700.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	4.700	0,03
EUR	4.400.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025 [^]	4.393	0,03
EUR	4.400.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05/02/2030	4.421	0,03
EUR	7.300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	7.335	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 05/10/2034 [^]	3.509	0,02
EUR	2.400.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	2.304	0,02
EUR	3.800.000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029 [^]	3.512	0,03
EUR	3.300.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 [^]	2.986	0,02
EUR	4.200.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052 [^]	3.321	0,02
EUR	2.600.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	2.377	0,02
EUR	2.400.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	2.352	0,02
EUR	4.200.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	3.921	0,03
EUR	4.000.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^]	3.713	0,03
EUR	2.600.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	2.201	0,02
EUR	5.300.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	4.176	0,03
EUR	5.000.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	3.836	0,03
EUR	3.400.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	2.602	0,02
EUR	3.700.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	3.469	0,02
EUR	3.600.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	3.487	0,02
EUR	2.100.000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	1.675	0,01
EUR	4.000.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027 [^]	3.761	0,03
EUR	5.000.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	4.654	0,03
EUR	2.700.000 Orange SA 1.375% ^{^#}	2.325	0,02
EUR	4.600.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	4.134	0,03
EUR	4.000.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	2.625	0,02
EUR	2.200.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	2.074	0,01
EUR	3.900.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	3.416	0,02
EUR	2.900.000 Orange SA 1.750% [#]	2.697	0,02
EUR	3.900.000 Orange SA 1.750% [#]	3.472	0,02
EUR	6.300.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	5.746	0,04
EUR	6.400.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	6.036	0,04
EUR	2.000.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	1.847	0,01
EUR	4.000.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	4.030	0,03
EUR	2.400.000 Orange SA 3.875% 11/09/2035 [^]	2.452	0,02
EUR	3.800.000 Orange SA 4.500% [#]	3.782	0,03
EUR	5.229.000 Orange SA 5.000% ^{^#}	5.284	0,04
EUR	5.100.000 Orange SA 5.375% ^{^#}	5.279	0,04
EUR	8.033.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033 [^]	10.695	0,08
EUR	1.900.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 [^]	1.600	0,01
EUR	3.000.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	2.738	0,02
EUR	2.800.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	2.318	0,02
EUR	3.900.000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	3.539	0,03
EUR	4.500.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	4.335	0,03
EUR	5.300.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 [^]	4.812	0,03
EUR	3.100.000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028 [^]	3.070	0,02
EUR	3.600.000 Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	3.551	0,03
EUR	4.300.000 Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034	4.235	0,03
EUR	3.000.000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	3.027	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.000.000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032 [^]	2.014	0,01
EUR	3.600.000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033 [^]	3.607	0,03
EUR	2.800.000 Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029 [^]	2.337	0,02
EUR	2.900.000 Praemia Healthcare SACA 1.375% 17/09/2030 [^]	2.428	0,02
EUR	2.300.000 Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028 [^]	2.380	0,02
EUR	3.128.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	3.577	0,03
EUR	4.035.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	3.791	0,03
EUR	4.249.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	4.083	0,03
EUR	3.626.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 [^]	3.497	0,02
EUR	2.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	2	0,00
EUR	4.253.000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027 [^]	4.239	0,03
EUR	3.176.000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	3.158	0,02
EUR	3.310.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	3.318	0,02
EUR	3.035.000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031 [^]	3.017	0,02
EUR	4.447.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	4.520	0,03
EUR	4.014.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	4.065	0,03
EUR	4.234.000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	4.298	0,03
EUR	2.428.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	2.493	0,02
EUR	3.783.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028 [^]	3.902	0,03
EUR	3.287.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	3.398	0,02
EUR	3.820.000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	3.958	0,03
EUR	4.700.000 Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	4.434	0,03
EUR	3.300.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	2.807	0,02
EUR	2.200.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	2.006	0,01
EUR	4.500.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	4.372	0,03
EUR	6.300.000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	5.884	0,04
EUR	3.400.000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029 [^]	3.054	0,02
EUR	8.000.000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	7.685	0,06
EUR	3.700.000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	3.426	0,02
EUR	3.300.000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	3.010	0,02
EUR	2.400.000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034 [^]	1.995	0,01
EUR	10.300.000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	9.291	0,07
EUR	3.900.000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	3.803	0,03
EUR	5.000.000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	4.535	0,03
EUR	7.700.000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026 [^]	7.440	0,05
EUR	6.300.000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038 [^]	5.184	0,04
EUR	3.220.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026 [^]	3.091	0,02
EUR	4.500.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 [^]	3.930	0,03
EUR	3.800.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	3.595	0,03
EUR	3.400.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	3.210	0,02
EUR	4.600.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	4.371	0,03
EUR	3.900.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	3.682	0,03
EUR	2.800.000 Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031 [^]	2.742	0,02
EUR	3.200.000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 [^]	3.180	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.300.000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	2.298	0,02
EUR	2.100.000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028 [^]	2.105	0,01
EUR	3.600.000 Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035 [^]	3.478	0,02
EUR	3.100.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 [^]	3.064	0,02
EUR	3.200.000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032 [^]	3.212	0,02
EUR	2.300.000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	2.303	0,02
EUR	1.800.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051 [^]	1.427	0,01
EUR	3.900.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046 [^]	3.789	0,03
EUR	2.400.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	2.358	0,02
EUR	4.200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	3.741	0,03
EUR	3.300.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	3.094	0,02
EUR	6.700.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 [^]	6.339	0,05
EUR	4.700.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	4.470	0,03
EUR	5.700.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	5.015	0,04
EUR	5.400.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 [^]	4.877	0,03
EUR	5.300.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	4.622	0,03
EUR	5.400.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	4.982	0,04
EUR	7.800.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 [^]	7.211	0,05
EUR	4.200.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	3.955	0,03
EUR	5.400.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 [^]	4.897	0,03
EUR	3.800.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 [^]	3.250	0,02
EUR	5.300.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030 [^]	5.053	0,04
EUR	5.300.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	4.950	0,04
EUR	5.400.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	4.612	0,03
EUR	3.500.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	3.229	0,02
EUR	5.900.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	5.340	0,04
EUR	7.100.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	6.602	0,05
EUR	5.600.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	5.350	0,04
EUR	5.600.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 [^]	5.651	0,04
EUR	6.900.000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027 [^]	6.982	0,05
EUR	5.200.000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	5.292	0,04
EUR	7.700.000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	7.791	0,06
EUR	7.800.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 [^]	7.794	0,06
EUR	6.600.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	6.815	0,05
EUR	5.200.000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	5.336	0,04
EUR	6.500.000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	6.711	0,05
EUR	2.500.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	2.557	0,02
EUR	5.300.000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	5.518	0,04
EUR	4.435.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	4.161	0,03
EUR	2.622.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 [^]	2.394	0,02
EUR	3.806.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	3.427	0,02
EUR	3.049.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	2.995	0,02
EUR	5.000.000 Sogecap SA 4.125% ^{^#}	4.920	0,04
EUR	4.100.000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	4.374	0,03
EUR	3.700.000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027 [^]	3.511	0,03
EUR	4.200.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030 [^]	3.867	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.200.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034 [^]	4.675	0,03
EUR	2.300.000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	2.352	0,02
EUR	4.000.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028 [^]	4.117	0,03
EUR	4.600.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	4.878	0,03
EUR	3.800.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029 [^]	3.334	0,02
EUR	3.800.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 [^]	3.719	0,03
EUR	3.000.000 TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	3.134	0,02
EUR	2.700.000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	2.381	0,02
EUR	100.000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025 [^]	98	0,00
EUR	2.800.000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	2.706	0,02
EUR	3.300.000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	3.376	0,02
EUR	3.700.000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	3.801	0,03
EUR	3.300.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	2.736	0,02
EUR	600.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^]	589	0,00
EUR	3.200.000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	2.850	0,02
EUR	3.400.000 Thales SA 0.000% 26/03/2026 [^]	3.196	0,02
EUR	3.500.000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	3.217	0,02
EUR	4.900.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	4.460	0,03
EUR	2.100.000 Thales SA 3.625% 14/06/2029 [^]	2.097	0,01
EUR	2.200.000 Thales SA 4.000% 18/10/2025	2.206	0,02
EUR	2.900.000 Thales SA 4.125% 18/10/2028	2.951	0,02
EUR	2.800.000 Thales SA 4.250% 18/10/2031 [^]	2.887	0,02
EUR	2.500.000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 [^]	2.201	0,02
EUR	3.300.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	3.165	0,02
EUR	1.900.000 Tikehau Capital SCA 6.625% 14/03/2030 [^]	2.064	0,01
EUR	3.500.000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	3.160	0,02
EUR	7.800.000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	7.061	0,05
EUR	2.600.000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	2.204	0,02
EUR	4.000.000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	3.768	0,03
EUR	5.000.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029 [^]	4.524	0,03
EUR	8.200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027 [^]	7.796	0,06
EUR	3.400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030 [^]	3.039	0,02
EUR	3.400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 [^]	2.575	0,02
EUR	5.400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	4.014	0,03
EUR	7.900.000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	7.152	0,05
EUR	5.600.000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	5.519	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.800.000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 [^]	2.779	0,02
EUR	7.638.000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	6.923	0,05
EUR	5.311.000 TotalEnergies SE 2.000% ^{^/#}	4.961	0,04
EUR	4.987.000 TotalEnergies SE 2.000% ^{^/#}	4.298	0,03
EUR	7.941.000 TotalEnergies SE 2.125% ^{^/#}	6.551	0,05
EUR	4.063.000 TotalEnergies SE 3.250% [#]	3.462	0,02
EUR	8.012.000 TotalEnergies SE 3.369% [#]	7.827	0,06
EUR	5.200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	4.770	0,03
EUR	3.200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	2.817	0,02
EUR	4.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	3.171	0,02
EUR	4.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	4.206	0,03
EUR	3.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	3.678	0,03
EUR	2.465.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	2.309	0,02
EUR	2.571.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	2.478	0,02
EUR	3.258.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^]	2.847	0,02
EUR	4.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	4.077	0,03
EUR	2.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 [^]	2.311	0,02
EUR	3.384.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	3.149	0,02
EUR	2.416.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	2.186	0,02
EUR	4.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	3.373	0,02
EUR	2.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	1.590	0,01
EUR	4.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	4.225	0,03
EUR	3.700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	3.184	0,02
EUR	2.333.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	1.884	0,01
EUR	2.648.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	2.088	0,01
EUR	2.700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	2.152	0,02
EUR	3.305.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	3.241	0,02
EUR	4.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	3.846	0,03
EUR	4.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^/#}	3.886	0,03
EUR	3.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030 [^]	3.807	0,03
EUR	5.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% ^{^/#}	5.354	0,04
EUR	4.200.000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026 [^]	3.923	0,03
EUR	3.800.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	3.484	0,02
EUR	2.900.000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	2.331	0,02
EUR	2.700.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 [^]	2.236	0,02
EUR	2.300.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	1.868	0,01
EUR	2.600.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	2.323	0,02
EUR	4.400.000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	4.142	0,03
EUR	3.100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 [^]	2.858	0,02
EUR	4.000.000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	3.677	0,03
EUR	3.400.000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	2.681	0,02
EUR	3.200.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	3.062	0,02
EUR	3.800.000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	3.473	0,02
EUR	2.700.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	2.532	0,02
EUR	2.700.000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	2.539	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 [^]	2.134	0,02
EUR	2.500.000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	2.143	0,02
EUR	2.400.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	2.346	0,02
EUR	3.400.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 [^]	3.121	0,02
EUR	3.900.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	4.019	0,03
EUR	5.479.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 [^]	6.502	0,05
EUR	3.700.000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	3.386	0,02
EUR	2.500.000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031 [^]	2.157	0,02
EUR	2.700.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^]	2.349	0,02
EUR	3.200.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	2.569	0,02
EUR	3.800.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	3.682	0,03
EUR	6.200.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029 [^]	5.755	0,04
EUR	6.000.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	5.444	0,04
EUR	4.200.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032 [^]	4.127	0,03
EUR	3.300.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	3.069	0,02
EUR	2.600.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	2.560	0,02
EUR	1.900.000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031 [^]	1.596	0,01
EUR	2.100.000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034	1.674	0,01
EUR	3.000.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	2.907	0,02
EUR	2.200.000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030	2.265	0,02
EUR	3.200.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	2.896	0,02
EUR	3.200.000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	3.172	0,02
EUR	4.715.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	4.578	0,03
EUR	4.723.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	4.577	0,03
EUR	3.762.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028 [^]	3.813	0,03
Frankreich - Insgesamt		2.764.422	19,93
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.600.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	2.367	0,02
EUR	4.200.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	3.661	0,03
EUR	2.900.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 [^]	2.611	0,02
EUR	2.200.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	1.918	0,01
EUR	100.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	100	0,00
EUR	2.700.000 Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	2.730	0,02
EUR	2.600.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	2.275	0,02
EUR	2.200.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	1.627	0,01
EUR	2.700.000 adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	2.679	0,02
EUR	2.000.000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	1.989	0,01
EUR	1.831.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	1.762	0,01
EUR	2.966.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	2.700	0,02
EUR	4.900.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	4.224	0,03
EUR	5.300.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	4.707	0,03
EUR	7.000.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045 [^]	6.869	0,05
EUR	5.300.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	5.177	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.600.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052 [^]	6.516	0,05
EUR	6.500.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038 [^]	6.578	0,05
EUR	5.300.000 Allianz SE 4.851% 26/07/2054	5.443	0,04
EUR	6.600.000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	7.233	0,05
EUR	4.375.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^]	4.159	0,03
EUR	3.576.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	3.408	0,02
EUR	4.400.000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	3.342	0,02
EUR	4.800.000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027 [^]	4.768	0,03
EUR	2.400.000 Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	2.395	0,02
EUR	2.300.000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028 [^]	2.322	0,02
EUR	4.800.000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	4.868	0,03
EUR	2.700.000 Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044	2.616	0,02
EUR	3.500.000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034 [^]	3.570	0,03
EUR	4.500.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	4.126	0,03
EUR	5.700.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026 [^]	5.452	0,04
EUR	5.241.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	4.853	0,03
EUR	2.339.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	1.975	0,01
EUR	2.700.000 BASF SE 1.450% 13/12/2032 [^]	2.385	0,02
EUR	2.401.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	2.182	0,02
EUR	5.000.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	4.408	0,03
EUR	4.829.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	3.804	0,03
EUR	4.100.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	4.082	0,03
EUR	4.100.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032 [^]	4.121	0,03
EUR	2.300.000 BASF SE 4.000% 08/03/2029 [^]	2.357	0,02
EUR	1.800.000 BASF SE 4.250% 08/03/2032 [^]	1.867	0,01
EUR	2.800.000 BASF SE 4.500% 08/03/2035 [^]	2.953	0,02
EUR	5.500.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029 [^]	4.718	0,03
EUR	5.000.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	3.941	0,03
EUR	7.900.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027 [^]	7.320	0,05
EUR	3.800.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036 [^]	2.657	0,02
EUR	7.800.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	6.718	0,05
EUR	7.400.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	5.983	0,04
EUR	3.960.000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	3.992	0,03
EUR	3.799.000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029 [^]	3.889	0,03
EUR	7.747.000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033 [^]	7.938	0,06
EUR	2.600.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	2.385	0,02
EUR	2.600.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	2.079	0,01
EUR	2.300.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 [^]	1.954	0,01
EUR	3.300.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	3.143	0,02
EUR	2.600.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	2.358	0,02
EUR	2.700.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	2.504	0,02
EUR	4.100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	3.923	0,03
EUR	1.800.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1.745	0,01
EUR	3.900.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	3.489	0,03
EUR	4.200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	3.995	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.800.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029 [^]	3.783	0,03
EUR	1.700.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 [^]	1.614	0,01
EUR	2.909.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025 [^]	2.791	0,02
EUR	3.929.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	3.593	0,03
EUR	4.598.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	4.293	0,03
EUR	4.100.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	3.813	0,03
EUR	6.678.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	6.416	0,05
EUR	500.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	485	0,00
EUR	2.700.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	2.570	0,02
EUR	2.903.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	2.689	0,02
EUR	2.100.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	1.983	0,01
EUR	2.800.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	2.745	0,02
EUR	3.600.000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 [^]	3.659	0,03
EUR	3.900.000 Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031 [^]	3.976	0,03
EUR	3.800.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	3.952	0,03
EUR	3.000.000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [^]	3.122	0,02
EUR	4.895.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	4.804	0,03
EUR	3.081.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	3.093	0,02
EUR	2.801.000 Continental AG 4.000% 01/03/2027 [^]	2.839	0,02
EUR	3.393.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028 [^]	3.444	0,02
EUR	3.027.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	2.905	0,02
EUR	2.281.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	2.033	0,01
EUR	3.600.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	3.771	0,03
EUR	4.900.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	4.662	0,03
EUR	3.600.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 [^]	3.495	0,03
EUR	9.400.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032 [^]	7.831	0,06
EUR	9.700.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	9.177	0,07
EUR	6.200.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	5.798	0,04
EUR	9.500.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	8.348	0,06
EUR	6.700.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	6.347	0,05
EUR	4.300.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [^]	4.221	0,03
EUR	3.200.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	3.139	0,02
EUR	5.400.000 Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	5.394	0,04
EUR	4.500.000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	4.568	0,03
EUR	8.000.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032 [^]	7.802	0,06
EUR	5.200.000 Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030 [^]	5.173	0,04
EUR	4.100.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	4.135	0,03
EUR	8.300.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	8.551	0,06
EUR	3.500.000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	3.641	0,03
EUR	6.700.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 [^]	6.786	0,05
EUR	3.400.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	3.214	0,02
EUR	2.200.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031 [^]	1.797	0,01
EUR	3.452.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	3.200	0,02
EUR	3.300.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	3.038	0,02
EUR	3.200.000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032 [^]	2.802	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.249.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 [^]	1.220	0,01
EUR	2.400.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048 [^]	2.205	0,02
EUR	3.600.000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	3.665	0,03
EUR	5.300.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	5.345	0,04
EUR	6.400.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	6.576	0,05
EUR	4.900.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 [^]	4.763	0,03
EUR	6.200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 [^]	6.094	0,04
EUR	2.600.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	2.550	0,02
EUR	4.600.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	4.573	0,03
EUR	3.375.000 Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030	3.370	0,02
EUR	2.700.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	2.447	0,02
EUR	3.100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 [^]	2.867	0,02
EUR	2.700.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	2.608	0,02
EUR	2.646.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	2.677	0,02
EUR	4.665.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	4.424	0,03
EUR	4.582.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	4.181	0,03
EUR	2.692.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	2.511	0,02
EUR	5.101.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	4.424	0,03
EUR	3.637.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	3.513	0,03
EUR	4.305.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 [^]	4.059	0,03
EUR	1.826.000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033 [^]	1.836	0,01
EUR	4.686.000 Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	4.585	0,03
EUR	4.871.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	4.516	0,03
EUR	2.927.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	2.803	0,02
EUR	4.002.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	3.369	0,02
EUR	4.566.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	4.173	0,03
EUR	3.645.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	2.490	0,02
EUR	2.670.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	2.278	0,02
EUR	4.065.000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036 [^]	3.910	0,03
EUR	2.000.000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	1.574	0,01
EUR	2.100.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041 [^]	1.347	0,01
EUR	3.100.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030 [^]	2.686	0,02
EUR	2.100.000 DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027	1.937	0,01
EUR	2.300.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 [^]	1.961	0,01
EUR	3.308.000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	2.921	0,02
EUR	2.628.000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	2.496	0,02
EUR	4.095.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026 [^]	3.816	0,03
EUR	3.678.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	3.108	0,02
EUR	5.314.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	4.842	0,03
EUR	4.121.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	3.289	0,02
EUR	2.651.000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031 [^]	2.167	0,02
EUR	2.390.000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	2.205	0,02
EUR	2.875.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	2.440	0,02
EUR	2.305.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	1.925	0,01
EUR	3.831.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	2.974	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.565.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	3.454	0,02
EUR	3.667.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	3.390	0,02
EUR	3.654.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	3.250	0,02
EUR	3.068.000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	3.016	0,02
EUR	3.773.000 E.ON SE 3.375% 15/01/2031	3.732	0,03
EUR	4.260.000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028 [^]	4.284	0,03
EUR	3.965.000 E.ON SE 3.500% 25/03/2032	3.914	0,03
EUR	3.000.000 E.ON SE 3.500% 26/10/2037 [^]	2.839	0,02
EUR	3.628.000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	3.685	0,03
EUR	3.727.000 E.ON SE 3.750% 15/01/2036	3.679	0,03
EUR	5.179.000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	5.173	0,04
EUR	3.693.000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033 [^]	3.768	0,03
EUR	5.239.000 E.ON SE 4.125% 25/03/2044	5.166	0,04
EUR	2.500.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	1.938	0,01
EUR	3.900.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	3.206	0,02
EUR	3.800.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	3.524	0,03
EUR	3.800.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 [^]	3.694	0,03
EUR	3.100.000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	3.086	0,02
EUR	3.600.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	3.592	0,03
EUR	4.000.000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	3.985	0,03
EUR	1.700.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1.637	0,01
EUR	2.153.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	1.964	0,01
EUR	4.100.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	3.935	0,03
EUR	3.632.000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	3.381	0,02
EUR	2.924.000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026 [^]	2.788	0,02
EUR	2.701.000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 [^]	2.372	0,02
EUR	121.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025 [^]	118	0,00
EUR	3.652.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 [^]	3.207	0,02
EUR	3.790.000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	3.820	0,03
EUR	3.260.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	3.043	0,02
EUR	4.933.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	4.486	0,03
EUR	3.003.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	2.430	0,02
EUR	4.637.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	4.384	0,03
EUR	2.648.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	2.600	0,02
EUR	2.610.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	2.492	0,02
EUR	2.400.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026 [^]	2.423	0,02
EUR	2.800.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029 [^]	2.948	0,02
EUR	2.053.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	2.190	0,02
EUR	2.700.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	2.525	0,02
EUR	2.500.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	2.353	0,02
EUR	2.672.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	2.720	0,02
EUR	2.527.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027 [^]	2.570	0,02
EUR	2.800.000 Hamburger Sparkasse AG 4.375% 12/02/2029 [^]	2.905	0,02
EUR	4.300.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	4.056	0,03
EUR	3.700.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039 [^]	3.181	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.900.000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 [^]	3.173	0,02
EUR	3.200.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	2.777	0,02
EUR	3.500.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	3.882	0,03
EUR	3.688.000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 [^]	3.672	0,03
EUR	2.775.000 Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034 [^]	2.743	0,02
EUR	3.547.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	3.290	0,02
EUR	2.900.000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	2.334	0,02
EUR	4.600.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	4.514	0,03
EUR	4.500.000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	4.363	0,03
EUR	2.701.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	2.451	0,02
EUR	2.722.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	2.328	0,02
EUR	3.439.000 HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030	3.462	0,02
EUR	4.000.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	3.820	0,03
EUR	3.300.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	3.032	0,02
EUR	2.800.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 [^]	2.502	0,02
EUR	2.500.000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	2.496	0,02
EUR	3.200.000 Infineon Technologies AG 3.625% [^] #	3.095	0,02
EUR	2.100.000 K+S AG 4.250% 19/06/2029	2.098	0,02
EUR	1.000.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	973	0,01
EUR	4.200.000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	4.169	0,03
EUR	2.351.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	2.086	0,01
EUR	2.600.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	2.155	0,02
EUR	3.419.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	3.212	0,02
EUR	3.100.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	2.857	0,02
EUR	3.100.000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	2.937	0,02
EUR	3.500.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	2.785	0,02
EUR	2.600.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^]	2.382	0,02
EUR	3.300.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	2.896	0,02
EUR	2.500.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	1.906	0,01
EUR	1.700.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [^]	1.323	0,01
EUR	2.500.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034 [^]	1.955	0,01
EUR	2.600.000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	1.986	0,01
EUR	3.682.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	3.199	0,02
EUR	4.946.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	4.240	0,03
EUR	4.639.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	3.700	0,03
EUR	5.040.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	4.685	0,03
EUR	4.980.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	4.236	0,03
EUR	2.624.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 [^]	2.102	0,02
EUR	5.905.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	5.523	0,04
EUR	7.817.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 [^]	7.172	0,05
EUR	3.704.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	3.425	0,02
EUR	6.902.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	5.875	0,04
EUR	3.885.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	3.676	0,03
EUR	3.300.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	3.023	0,02
EUR	3.200.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 [^]	2.864	0,02
EUR	4.200.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	3.552	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.900.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.843	0,01
EUR	2.600.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	2.467	0,02
EUR	4.500.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 [^]	4.246	0,03
EUR	4.100.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	3.854	0,03
EUR	2.606.000 METRO AG 4.625% 07/03/2029 [^]	2.650	0,02
EUR	61.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	60	0,00
EUR	2.100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	1.764	0,01
EUR	3.000.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026 [^]	2.791	0,02
EUR	1.000.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025 [^]	961	0,01
EUR	4.900.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042 [^]	3.886	0,03
EUR	6.700.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	5.587	0,04
EUR	6.700.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049 [^]	6.450	0,05
EUR	7.900.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	7.777	0,06
EUR	1.400.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.371	0,01
EUR	3.600.000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026	3.664	0,03
EUR	4.000.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027 [^]	4.020	0,03
EUR	5.400.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030 [^]	5.414	0,04
EUR	6.400.000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035 [^]	6.514	0,05
EUR	8.100.000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	8.237	0,06
EUR	4.010.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	3.552	0,03
EUR	2.887.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^]	2.359	0,02
EUR	2.926.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	2.273	0,02
EUR	5.267.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	5.141	0,04
EUR	6.683.000 RWE AG 2.500% 24/08/2025 [^]	6.598	0,05
EUR	5.713.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	5.447	0,04
EUR	1.904.000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	1.928	0,01
EUR	2.153.000 RWE AG 3.625% 10/01/2032	2.134	0,02
EUR	2.246.000 RWE AG 4.125% 13/02/2035 [^]	2.276	0,02
EUR	4.100.000 Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	4.190	0,03
EUR	2.900.000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026 [^]	2.939	0,02
EUR	3.800.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	3.587	0,03
EUR	4.300.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029 [^]	3.767	0,03
EUR	3.300.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	3.175	0,02
EUR	4.900.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	4.582	0,03
EUR	2.600.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	2.357	0,02
EUR	6.000.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	5.450	0,04
EUR	5.424.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	5.284	0,04
EUR	2.601.000 Sixt SE 3.750% 25/01/2029 [^]	2.611	0,02
EUR	2.375.000 Sixt SE 5.125% 09/10/2027 [^]	2.482	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^]	1.992	0,01
EUR	4.500.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047 [^]	4.194	0,03
EUR	3.100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	3.048	0,02
EUR	2.000.000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	2.040	0,01
EUR	1.800.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	1.516	0,01
EUR	2.700.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^]	1.959	0,01
EUR	2.800.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	2.578	0,02
EUR	3.300.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	3.328	0,02
EUR	2.100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032 [^]	2.210	0,02
EUR	2.589.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	2.501	0,02
EUR	4.700.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	4.576	0,03
EUR	5.500.000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	5.532	0,04
EUR	2.700.000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028 [^]	2.752	0,02
EUR	2.800.000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	2.896	0,02
EUR	5.521.000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	5.050	0,04
EUR	3.232.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 [^]	2.683	0,02
EUR	4.447.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028 [^]	4.044	0,03
EUR	4.134.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	4.022	0,03
EUR	3.507.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	3.379	0,02
EUR	4.533.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	4.501	0,03
EUR	2.000.000 Volkswagen Financial Services AG 3.750% 10/09/2026 [^]	2.003	0,01
EUR	3.325.000 Volkswagen Financial Services AG 3.875% 10/09/2030	3.326	0,02
EUR	4.266.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026 [^]	4.047	0,03
EUR	5.482.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 [^]	5.134	0,04
EUR	4.034.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	3.493	0,03
EUR	3.583.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029 [^]	3.066	0,02
EUR	3.372.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	3.234	0,02
EUR	3.297.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 [^]	3.222	0,02
EUR	4.684.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	4.679	0,03
EUR	5.875.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028 [^]	5.892	0,04
EUR	3.843.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031 [^]	3.861	0,03
EUR	4.212.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	4.261	0,03
EUR	2.690.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	2.775	0,02
EUR	3.565.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031 [^]	3.738	0,03
EUR	5.800.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	5.482	0,04
EUR	6.600.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	5.673	0,04
EUR	5.000.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	4.536	0,03
EUR	2.600.000 Vonovia SE 0.500% 14/09/2029 [^]	2.187	0,02
EUR	3.300.000 Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	3.094	0,02
EUR	2.300.000 Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	2.080	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.500.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 [^]	3.764	0,03
EUR	3.000.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 [^]	2.396	0,02
EUR	6.300.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	4.848	0,03
EUR	3.200.000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030 [^]	2.680	0,02
EUR	5.000.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 [^]	3.790	0,03
EUR	2.900.000 Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	1.717	0,01
EUR	1.500.000 Vonovia SE 1.125% 08/09/2025	1.448	0,01
EUR	2.600.000 Vonovia SE 1.125% 14/09/2034 [^]	1.915	0,01
EUR	5.100.000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026 [^]	4.903	0,04
EUR	3.100.000 Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	2.975	0,02
EUR	4.000.000 Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	3.823	0,03
EUR	3.200.000 Vonovia SE 1.500% 14/01/2028 [^]	2.956	0,02
EUR	2.800.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041 [^]	1.790	0,01
EUR	2.800.000 Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	1.881	0,01
EUR	3.700.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	2.066	0,01
EUR	2.400.000 Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	2.283	0,02
EUR	3.700.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	3.431	0,02
EUR	2.200.000 Vonovia SE 2.125% 22/03/2030	1.983	0,01
EUR	2.500.000 Vonovia SE 2.250% 07/04/2030 [^]	2.273	0,02
EUR	4.200.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	3.723	0,03
EUR	2.700.000 Vonovia SE 2.750% 22/03/2038 [^]	2.233	0,02
EUR	4.400.000 Vonovia SE 4.250% 10/04/2034	4.327	0,03
EUR	3.400.000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	3.491	0,03
EUR	4.000.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	4.175	0,03
EUR	2.851.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [^]	2.540	0,02
EUR	1.700.000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041 [^]	1.348	0,01
Deutschland - Insgesamt		1.207.982	8,71
Guernsey (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.075.000 Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027 [^]	2.747	0,02
EUR	3.800.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026 [^]	3.559	0,03
EUR	1.700.000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028 [^]	1.471	0,01
Guernsey - Insgesamt		7.777	0,06
Hongkong (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.249.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033 [^]	3.676	0,03
Hongkong - Insgesamt		3.676	0,03
Ungarn (30. Juni 2023: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.485.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^]	3.207	0,02
EUR	2.600.000 OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028 [^]	2.600	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2023: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.081.000 OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029 [^]	3.091	0,02
EUR	3.214.000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	3.295	0,03
EUR	1.300.000 Raiffeisen Bank zrt 5.150% 23/05/2030	1.305	0,01
Ungarn - Insgesamt		13.498	0,10
Island (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025 [^]	144	0,00
EUR	1.600.000 Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028 [^]	1.613	0,01
EUR	2.575.000 Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026 [^]	2.712	0,02
Island - Insgesamt		4.469	0,03
Irland (30. Juni 2023: 1,87 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.158.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 [^]	2.880	0,02
EUR	6.178.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	5.938	0,04
EUR	4.843.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 [^]	4.476	0,03
EUR	411.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	405	0,00
EUR	5.994.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	5.746	0,04
EUR	3.039.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026 [^]	3.031	0,02
EUR	3.525.000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029 [^]	3.629	0,03
EUR	3.724.000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031 [^]	3.978	0,03
EUR	3.697.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	3.933	0,03
EUR	2.675.000 Aptiv Plc / Aptiv Global Financing Ltd 4.250% 11/06/2036	2.651	0,02
EUR	3.148.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	2.687	0,02
EUR	1.825.000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	1.513	0,01
EUR	4.827.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	4.540	0,03
EUR	2.777.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	2.623	0,02
EUR	3.978.000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029 [^]	4.105	0,03
EUR	2.425.000 Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	2.422	0,02
EUR	3.783.000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	3.904	0,03
EUR	3.457.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031 [^]	3.658	0,03
EUR	2.509.000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033 [^]	2.690	0,02
EUR	2.825.000 CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027 [^]	2.815	0,02
EUR	3.265.000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026 [^]	3.302	0,02
EUR	3.363.000 CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	3.443	0,02
EUR	3.521.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 [^]	3.372	0,02
EUR	3.749.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	3.214	0,02
EUR	4.978.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	3.948	0,03
EUR	4.214.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	3.006	0,02
EUR	2.660.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	2.464	0,02
EUR	3.118.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	2.858	0,02
EUR	4.353.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [^]	4.132	0,03
EUR	2.653.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027 [^]	2.686	0,02
EUR	3.630.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	3.682	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2023: 1,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.019.000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	4.098	0,03
EUR	2.675.000 DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 27/06/2031	2.664	0,02
EUR	3.975.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	3.704	0,03
EUR	1.975.000 Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029	1.967	0,01
EUR	2.658.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027 [^]	2.721	0,02
EUR	3.826.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027 [^]	3.444	0,02
EUR	2.454.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	1.975	0,01
EUR	5.823.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026 [^]	5.502	0,04
EUR	2.741.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	2.340	0,02
EUR	2.425.000 Eaton Capital UnLtd Co 3.601% 21/05/2031	2.429	0,02
EUR	2.700.000 Eaton Capital UnLtd Co 3.802% 21/05/2036	2.701	0,02
EUR	2.213.000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	1.948	0,01
EUR	2.650.000 Flutter Treasury Designated Activity Co 5.000% 29/04/2029	2.690	0,02
EUR	209.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 [^]	200	0,00
EUR	1.890.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	1.668	0,01
EUR	1.754.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 [^]	1.431	0,01
EUR	4.648.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	4.495	0,03
EUR	2.705.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	2.567	0,02
EUR	3.178.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 [^]	3.926	0,03
EUR	3.220.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	2.804	0,02
EUR	4.575.000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	4.166	0,03
EUR	2.896.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 [^]	2.309	0,02
EUR	2.625.000 Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/04/2031	2.629	0,02
EUR	1.975.000 Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029 [^]	1.994	0,01
EUR	3.200.000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	3.437	0,02
EUR	3.806.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	3.528	0,03
EUR	3.682.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	3.749	0,03
EUR	4.056.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	3.674	0,03
EUR	2.536.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 [^]	2.062	0,01
EUR	2.951.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028 [^]	2.880	0,02
EUR	4.123.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	3.584	0,03
EUR	3.197.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 [^]	2.668	0,02
EUR	3.750.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	3.693	0,03
EUR	3.900.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	3.612	0,03
EUR	2.200.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^]	1.686	0,01
EUR	2.800.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	2.628	0,02
EUR	3.300.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051 [^]	1.858	0,01
EUR	4.000.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	3.526	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 1,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.100.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035 [^]	3.388	0,02
EUR	3.500.000 Linde Plc 3.000% 14/02/2028	3.459	0,02
EUR	4.600.000 Linde Plc 3.200% 14/02/2031	4.547	0,03
EUR	3.900.000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	3.910	0,03
EUR	3.800.000 Linde Plc 3.375% 04/06/2030 [^]	3.803	0,03
EUR	3.400.000 Linde Plc 3.400% 14/02/2036	3.304	0,02
EUR	4.000.000 Linde Plc 3.500% 04/06/2034	3.977	0,03
EUR	2.900.000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034	2.913	0,02
EUR	3.800.000 Linde Plc 3.750% 04/06/2044 [^]	3.720	0,03
EUR	3.293.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	3.121	0,02
EUR	830.000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	819	0,01
EUR	1.320.000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	1.199	0,01
EUR	7.093.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 [^]	6.728	0,05
EUR	3.879.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	3.838	0,03
EUR	2.100.000 Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030 [^]	2.097	0,02
EUR	3.056.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	3.097	0,02
EUR	3.104.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029 [^]	3.169	0,02
EUR	700.000 Silverback Finance DAC 3.753% 25/05/2039 [^]	714	0,01
EUR	5.744.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	5.668	0,04
EUR	2.750.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	2.345	0,02
EUR	1.917.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 [^]	1.523	0,01
EUR	3.604.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	3.379	0,02
EUR	2.675.000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	2.352	0,02
EUR	2.923.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 [^]	2.900	0,02
EUR	3.420.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	3.410	0,02
EUR	2.502.000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 [^]	2.446	0,02
EUR	2.522.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 [^]	1.958	0,01
EUR	3.971.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	3.474	0,03
Irland - Insgesamt		299.946	2,16
Italien (30. Juni 2023: 4,40 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.920.000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031 [^]	2.379	0,02
EUR	4.118.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	3.864	0,03
EUR	2.896.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	2.781	0,02
EUR	955.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	938	0,01
EUR	2.581.000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	2.619	0,02
EUR	2.996.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	2.851	0,02
EUR	2.725.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	2.496	0,02
EUR	2.633.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 [^]	2.278	0,02
EUR	1.845.000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	1.933	0,01
EUR	1.850.000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 [^]	1.692	0,01
EUR	4.104.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 [^]	3.846	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 4,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.287.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	5.512	0,04
EUR	2.649.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	2.464	0,02
EUR	4.983.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 [^]	4.213	0,03
EUR	2.604.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028 [^]	2.399	0,02
EUR	4.749.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 [^]	4.565	0,03
EUR	4.512.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027 [^]	4.292	0,03
EUR	2.362.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	2.302	0,02
EUR	3.079.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 [^]	2.771	0,02
EUR	6.832.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	6.287	0,04
EUR	5.148.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	4.609	0,03
EUR	2.386.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032 [^]	2.060	0,01
EUR	2.750.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032 [^]	2.712	0,02
EUR	1.975.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 [^]	1.986	0,01
EUR	2.585.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	2.533	0,02
EUR	4.007.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	4.093	0,03
EUR	3.532.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033	3.666	0,03
EUR	2.981.000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	3.028	0,02
EUR	2.350.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	2.225	0,02
EUR	1.175.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030 [^]	1.169	0,01
EUR	2.875.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 [^]	3.006	0,02
EUR	1.846.000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	1.747	0,01
EUR	2.259.000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	2.313	0,02
EUR	4.217.000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 [^]	4.321	0,03
EUR	3.925.000 Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030 [^]	4.012	0,03
EUR	3.425.000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	3.570	0,03
EUR	2.629.000 Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028 [^]	2.750	0,02
EUR	4.025.000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028 [^]	4.224	0,03
EUR	2.850.000 BPER Banca SpA 1.375% 31/03/2027 [^]	2.731	0,02
EUR	2.650.000 BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031 [^]	2.618	0,02
EUR	2.425.000 BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030 [^]	2.443	0,02
EUR	2.789.000 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027	2.865	0,02
EUR	2.961.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	2.769	0,02
EUR	2.142.000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030 [^]	2.226	0,02
EUR	5.996.000 Enel SpA 1.375% [^] #	5.385	0,04
EUR	5.301.000 Enel SpA 1.875% [^] #	4.373	0,03
EUR	3.342.000 Enel SpA 2.250% [^] #	3.146	0,02
EUR	3.460.000 Enel SpA 3.375% [^] #	3.357	0,02
EUR	4.756.000 Enel SpA 4.750% [^] #	4.722	0,03
EUR	6.621.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	7.049	0,05
EUR	5.349.000 Enel SpA 6.375% [^] #	5.627	0,04
EUR	3.953.000 Enel SpA 6.625% [^] #	4.260	0,03
EUR	5.957.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	5.279	0,04
EUR	5.227.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	4.465	0,03
EUR	3.645.000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	2.769	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 4,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.164.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	2.890	0,02
EUR	5.547.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	5.320	0,04
EUR	5.547.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	5.379	0,04
EUR	4.615.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	4.404	0,03
EUR	3.930.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	3.678	0,03
EUR	5.485.000 Eni SpA 2.000% [#]	5.077	0,04
EUR	5.329.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	4.784	0,03
EUR	7.245.000 Eni SpA 2.625% [^] #	7.038	0,05
EUR	5.293.000 Eni SpA 2.750% [^] #	4.694	0,03
EUR	7.837.000 Eni SpA 3.375% [^] #	7.252	0,05
EUR	3.418.000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027 [^]	3.433	0,02
EUR	4.624.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029 [^]	4.658	0,03
EUR	5.671.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	5.681	0,04
EUR	4.850.000 Eni SpA 3.875% 15/01/2034 [^]	4.799	0,03
EUR	6.542.000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033	6.697	0,05
EUR	4.193.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	3.780	0,03
EUR	2.556.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	2.039	0,01
EUR	950.000 ERG SpA 4.125% 03/07/2030	948	0,01
EUR	3.995.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	3.699	0,03
EUR	2.473.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029 [^]	2.525	0,02
EUR	2.430.000 Generali 1.713% 30/06/2032	2.008	0,01
EUR	4.085.000 Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	3.615	0,03
EUR	3.558.000 Generali 2.429% 14/07/2031	3.121	0,02
EUR	1.947.000 Generali 3.212% 15/01/2029 [^]	1.919	0,01
EUR	3.713.000 Generali 3.547% 15/01/2034 [^]	3.595	0,03
EUR	2.214.000 Generali 3.875% 29/01/2029 [^]	2.206	0,02
EUR	5.900.000 Generali 4.125% 04/05/2026	5.923	0,04
EUR	5.178.000 Generali 4.596% [#]	5.162	0,04
EUR	4.726.000 Generali 5.000% 08/06/2048 [^]	4.832	0,03
EUR	2.467.000 Generali 5.272% 12/09/2033	2.581	0,02
EUR	2.280.000 Generali 5.399% 20/04/2033 [^]	2.401	0,02
EUR	7.355.000 Generali 5.500% 27/10/2047	7.582	0,05
EUR	2.300.000 Generali 5.800% 06/07/2032 [^]	2.484	0,02
EUR	3.800.000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	3.771	0,03
EUR	2.709.000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027 [^]	2.638	0,02
EUR	2.225.000 Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030 [^]	2.230	0,02
EUR	2.517.000 Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027 [^]	2.635	0,02
EUR	2.550.000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028 [^]	2.720	0,02
EUR	5.775.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	5.477	0,04
EUR	6.433.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 [^]	5.786	0,04
EUR	6.867.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	6.450	0,05
EUR	4.075.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^]	3.426	0,02
EUR	6.294.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	5.879	0,04
EUR	5.088.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	4.637	0,03
EUR	4.950.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030 [^]	4.887	0,03
EUR	5.287.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	5.315	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 4,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.783.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	3.855	0,03
EUR	2.247.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025	2.265	0,02
EUR	5.312.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	5.461	0,04
EUR	6.622.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	6.979	0,05
EUR	8.075.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	8.308	0,06
EUR	7.850.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 [^]	8.403	0,06
EUR	3.720.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 [^]	3.984	0,03
EUR	3.439.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	3.760	0,03
EUR	2.637.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 [^]	2.089	0,01
EUR	2.648.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	2.286	0,02
EUR	3.082.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	2.609	0,02
EUR	3.099.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	2.909	0,02
EUR	2.013.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1.969	0,01
EUR	2.137.000 Iren SpA 3.875% 22/07/2032 [^]	2.104	0,01
EUR	3.190.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	2.822	0,02
EUR	2.182.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	1.628	0,01
EUR	3.061.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	2.607	0,02
EUR	4.323.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	3.546	0,03
EUR	4.684.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	4.465	0,03
EUR	4.065.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	3.729	0,03
EUR	2.765.000 Italgas SpA 3.125% 08/02/2029 [^]	2.699	0,02
EUR	1.925.000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032 [^]	1.933	0,01
EUR	2.500.000 Leasys SpA 3.875% 01/03/2028 [^]	2.491	0,02
EUR	4.154.000 Leasys SpA 4.500% 26/07/2026	4.202	0,03
EUR	3.340.000 Leasys SpA 4.625% 16/02/2027 [^]	3.408	0,02
EUR	3.528.000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 [^]	3.451	0,02
EUR	2.575.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	2.365	0,02
EUR	2.825.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^]	2.564	0,02
EUR	2.684.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	2.568	0,02
EUR	2.642.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	2.429	0,02
EUR	2.466.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 [^]	2.206	0,02
EUR	2.736.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030 [^]	2.705	0,02
EUR	2.201.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030 [^]	2.244	0,02
EUR	2.475.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	2.542	0,02
EUR	3.821.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^]	3.914	0,03
EUR	2.640.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	2.695	0,02
EUR	1.925.000 Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	1.923	0,01
EUR	5.050.000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	5.101	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 4,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.352.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025 [^]	1.298	0,01
EUR	3.421.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	2.924	0,02
EUR	3.300.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	2.684	0,02
EUR	4.360.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	3.792	0,03
EUR	4.136.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	3.482	0,02
EUR	6.708.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	6.306	0,05
EUR	3.216.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	2.421	0,02
EUR	883.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025 [^]	859	0,01
EUR	3.000.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	2.360	0,02
EUR	3.624.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	3.381	0,02
EUR	2.425.000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	2.410	0,02
EUR	2.262.000 Snam SpA 3.375% 19/02/2028 [^]	2.241	0,02
EUR	4.986.000 Snam SpA 3.875% 19/02/2034	4.913	0,04
EUR	3.125.000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029	3.157	0,02
EUR	2.812.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	2.412	0,02
EUR	2.900.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 [^]	2.372	0,02
EUR	2.518.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^]	2.011	0,01
EUR	2.793.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	2.675	0,02
EUR	3.905.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	3.526	0,02
EUR	6.277.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	5.893	0,04
EUR	3.864.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031 [^]	3.798	0,03
EUR	3.607.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029 [^]	3.604	0,03
EUR	3.221.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	3.234	0,02
EUR	5.824.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	5.531	0,04
EUR	5.316.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	4.736	0,03
EUR	5.829.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	4.819	0,03
EUR	6.630.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	6.180	0,04
EUR	2.575.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032 [^]	2.197	0,02
EUR	4.766.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 [^]	4.232	0,03
EUR	5.851.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	5.670	0,04
EUR	7.464.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 [^]	7.222	0,05
EUR	4.075.000 UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028 [^]	4.072	0,03
EUR	6.719.000 UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	6.635	0,05
EUR	3.500.000 UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034 [^]	3.435	0,02
EUR	5.150.000 UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031 [^]	5.168	0,04
EUR	5.288.000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 [^]	5.365	0,04
EUR	3.826.000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 [^]	3.957	0,03
EUR	5.321.000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [^]	5.498	0,04
EUR	5.671.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	5.919	0,04
Italien - Insgesamt		654.252	4,72
Japan (30. Juni 2023: 1,53 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.425.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027 [^]	4.051	0,03
EUR	4.012.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	3.536	0,02
EUR	2.262.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	2.192	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 1,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.425.000 Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029 [^]	2.406	0,02
EUR	2.580.000 Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032 [^]	2.549	0,02
EUR	2.200.000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [^]	1.694	0,01
EUR	3.679.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 [^]	2.570	0,02
EUR	3.650.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^]	3.201	0,02
EUR	2.916.000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025 [^]	2.881	0,02
EUR	2.692.000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030 [^]	2.655	0,02
EUR	3.048.000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	3.146	0,02
EUR	3.967.000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	3.967	0,03
EUR	3.625.000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 [^]	3.750	0,03
EUR	3.376.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	3.175	0,02
EUR	2.702.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	2.401	0,02
EUR	3.484.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 [^]	3.508	0,02
EUR	2.625.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031 [^]	2.751	0,02
EUR	4.776.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	4.504	0,03
EUR	2.248.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025 [^]	2.158	0,02
EUR	1.853.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 [^]	1.584	0,01
EUR	5.675.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 [^]	4.982	0,04
EUR	5.294.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	4.407	0,03
EUR	4.046.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	3.452	0,02
EUR	3.975.000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 [^]	3.186	0,02
EUR	2.504.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028 [^]	2.338	0,02
EUR	3.458.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027 [^]	3.287	0,02
EUR	4.022.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	3.589	0,03
EUR	4.250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027 [^]	4.247	0,03
EUR	3.750.000 Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	3.742	0,03
EUR	2.470.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	2.526	0,02
EUR	3.025.000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028 [^]	3.087	0,02
EUR	3.824.000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	3.960	0,03
EUR	3.932.000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030 [^]	4.124	0,03
EUR	3.800.000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	3.576	0,03
EUR	5.782.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [^]	5.657	0,04
EUR	4.033.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	3.884	0,03
EUR	3.475.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	3.306	0,02
EUR	5.024.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030 [^]	4.224	0,03
EUR	4.045.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	3.553	0,03
EUR	3.404.000 NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	3.375	0,02
EUR	2.900.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	2.804	0,02
EUR	2.350.000 ORIX Corp 3.780% 29/05/2029 [^]	2.367	0,02
EUR	2.488.000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 [^]	2.557	0,02
EUR	3.075.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	2.769	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts	
Japan (30. Juni 2023: 1,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	6.758.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	5.799	0,04	
EUR	2.659.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	2.503	0,02	
EUR	8.305.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	7.988	0,06	
EUR	2.950.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030 [^]	3.079	0,02	
EUR	4.246.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	3.919	0,03	
EUR	3.732.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029 [^]	3.298	0,02	
EUR	5.300.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	4.446	0,03	
EUR	5.075.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	3.849	0,03	
EUR	7.926.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026 [^]	7.701	0,06	
EUR	7.700.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030 [^]	7.412	0,05	
Japan - Insgesamt			193.672	1,40
Jersey (30. Juni 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.263.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	3.013	0,02	
EUR	3.470.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	3.302	0,02	
EUR	3.003.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 [^]	3.004	0,02	
EUR	2.656.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	2.249	0,02	
EUR	3.741.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 [^]	3.636	0,03	
EUR	3.427.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^]	3.034	0,02	
EUR	3.169.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	2.724	0,02	
EUR	3.494.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	2.892	0,02	
EUR	3.058.000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033 [^]	3.140	0,02	
Jersey - Insgesamt			26.994	0,19
Liechtenstein (30. Juni 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.843.000 Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031 [^]	2.286	0,02	
EUR	3.472.000 Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029 [^]	3.422	0,02	
Liechtenstein - Insgesamt			5.708	0,04
Luxemburg (30. Juni 2023: 4,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.465.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028 [^]	3.048	0,02	
EUR	2.575.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	2.187	0,02	
EUR	3.050.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^]	2.964	0,02	
EUR	4.004.000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	4.092	0,03	
EUR	3.100.000 Arountown Finance Sarl 5.000% [#]	1.794	0,01	
EUR	3.125.000 Arountown Finance Sarl 7.125% [#]	2.337	0,02	
EUR	4.200.000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	3.781	0,03	
EUR	5.600.000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027 [^]	4.856	0,04	
EUR	3.200.000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028	2.726	0,02	
EUR	3.000.000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026	2.803	0,02	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.200.000 Aroundtown SA 1.625% [^] #	1.600	0,01
EUR	4.400.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	3.846	0,03
EUR	2.825.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026 [^]	2.596	0,02
EUR	1.650.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029 [^]	1.393	0,01
EUR	4.950.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	4.337	0,03
EUR	3.883.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 [^]	3.708	0,03
EUR	4.065.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [^]	3.050	0,02
EUR	4.806.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041 [^]	3.164	0,02
EUR	4.456.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029 [^]	4.442	0,03
EUR	3.625.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036	3.634	0,03
EUR	3.646.000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030 [^]	3.100	0,02
EUR	2.756.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	2.568	0,02
EUR	3.523.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026 [^]	3.266	0,02
EUR	3.410.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	3.000	0,02
EUR	3.675.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	3.370	0,02
EUR	2.113.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030 [^]	1.799	0,01
EUR	3.033.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029 [^]	2.672	0,02
EUR	2.239.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029 [^]	2.136	0,02
EUR	2.603.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029 [^]	2.199	0,02
EUR	2.672.000 CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	2.353	0,02
EUR	3.999.000 CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 4.750% 27/03/2034	4.049	0,03
EUR	6.548.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	6.204	0,04
EUR	5.296.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	4.759	0,03
EUR	3.582.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031 [^]	3.030	0,02
EUR	3.310.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	2.995	0,02
EUR	1.306.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1.276	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.853.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	3.669	0,03
EUR	3.529.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 [^]	3.432	0,02
EUR	1.853.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	1.775	0,01
EUR	2.385.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029 [^]	2.002	0,01
EUR	2.672.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031 [^]	2.169	0,02
EUR	3.433.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	3.162	0,02
EUR	7.009.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026 [^]	6.625	0,05
EUR	6.199.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 [^]	5.575	0,04
EUR	8.907.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031 [^]	7.376	0,05
EUR	7.076.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	5.110	0,04
EUR	3.880.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	2.601	0,02
EUR	3.316.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	3.112	0,02
EUR	2.800.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 [^]	2.660	0,02
EUR	2.200.000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	1.799	0,01
EUR	1.800.000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030 [^]	1.638	0,01
EUR	2.800.000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	2.622	0,02
EUR	3.915.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [^]	3.053	0,02
EUR	3.024.000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [^]	2.975	0,02
EUR	2.964.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [^]	2.877	0,02
EUR	3.225.000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030 [^]	3.226	0,02
EUR	2.632.000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	2.298	0,02
EUR	2.115.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	2.016	0,01
EUR	2.075.000 Grand City Properties Finance Sarl 6.125%#	1.651	0,01
EUR	4.600.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 [^]	3.934	0,03
EUR	4.200.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	3.924	0,03
EUR	3.700.000 Grand City Properties SA 1.500%#	2.366	0,02
EUR	3.300.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^]	3.045	0,02
EUR	2.795.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	2.594	0,02
EUR	3.885.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	3.696	0,03
EUR	6.689.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	6.477	0,05
EUR	4.302.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	4.038	0,03
EUR	3.837.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	4.065	0,03
EUR	3.343.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	2.936	0,02
EUR	3.925.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026 [^]	3.627	0,03
EUR	2.700.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	2.223	0,02
EUR	2.703.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	2.442	0,02
EUR	3.436.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	3.198	0,02
EUR	4.874.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 [^]	4.002	0,03
EUR	4.473.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	3.585	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.130.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	1.794	0,01
EUR	3.489.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	2.677	0,02
EUR	4.094.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	3.732	0,03
EUR	5.844.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	5.580	0,04
EUR	3.889.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	3.814	0,03
EUR	2.100.000 John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029	2.093	0,02
EUR	3.365.000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	2.662	0,02
EUR	3.226.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 [^]	3.069	0,02
EUR	2.773.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 [^]	2.555	0,02
EUR	4.660.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	4.451	0,03
EUR	4.709.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	4.554	0,03
EUR	5.420.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	4.777	0,03
EUR	5.328.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 [^]	4.322	0,03
EUR	5.634.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	4.793	0,03
EUR	8.105.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 [^]	7.640	0,06
EUR	5.254.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	3.669	0,03
EUR	5.397.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	3.947	0,03
EUR	5.444.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	4.862	0,04
EUR	5.397.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 [^]	3.401	0,02
EUR	5.261.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	3.443	0,02
EUR	5.105.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 [^]	4.193	0,03
EUR	1.675.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	1.650	0,01
EUR	5.311.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	5.228	0,04
EUR	5.075.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	4.966	0,04
EUR	5.378.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	5.271	0,04
EUR	3.400.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	3.219	0,02
EUR	2.576.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	2.457	0,02
EUR	6.692.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	6.295	0,05
EUR	2.521.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	1.928	0,01
EUR	4.226.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	3.829	0,03
EUR	3.609.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	3.147	0,02
EUR	4.948.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	4.018	0,03
EUR	2.192.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 [^]	1.361	0,01
EUR	2.628.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 [^]	2.080	0,02
EUR	3.175.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	2.991	0,02
EUR	3.410.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	2.292	0,02
EUR	4.849.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	4.676	0,03
EUR	3.953.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	3.598	0,03
EUR	2.864.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [^]	2.547	0,02
EUR	4.875.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	4.457	0,03
EUR	3.900.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	3.242	0,02
EUR	3.876.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	3.162	0,02
EUR	2.465.000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	2.470	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.940.000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031	3.895	0,03
EUR	2.478.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	2.489	0,02
EUR	4.006.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037 [^]	3.883	0,03
EUR	2.542.000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	2.546	0,02
EUR	4.595.000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	4.643	0,03
EUR	2.428.000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030	2.466	0,02
EUR	4.276.000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033 [^]	4.446	0,03
EUR	2.820.000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	2.884	0,02
EUR	9.216.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028 [^]	8.075	0,06
EUR	2.837.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]	2.564	0,02
EUR	3.282.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 [^]	3.081	0,02
EUR	3.711.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 [^]	3.339	0,02
EUR	3.964.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	3.823	0,03
EUR	3.862.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	3.176	0,02
EUR	2.734.000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033 [^]	2.062	0,01
EUR	2.543.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029 [^]	2.183	0,02
EUR	2.417.000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032 [^]	2.022	0,01
EUR	2.854.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	2.658	0,02
EUR	2.965.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030 [^]	2.687	0,02
EUR	3.204.000 Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031 [^]	3.026	0,02
EUR	2.687.000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030 [^]	2.632	0,02
EUR	575.000 Prologis International Funding II SA 4.375% 01/07/2036	573	0,00
EUR	3.624.000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	3.728	0,03
EUR	2.700.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029 [^]	2.322	0,02
EUR	2.700.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	2.145	0,02
EUR	2.582.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 [^]	2.346	0,02
EUR	7.967.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	7.641	0,06
EUR	3.802.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 [^]	3.230	0,02
EUR	6.673.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	6.066	0,04
EUR	3.438.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	2.632	0,02
EUR	7.637.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	6.345	0,05
EUR	1.967.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	1.566	0,01
EUR	3.575.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	3.431	0,02
EUR	1.996.000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 [^]	1.803	0,01
EUR	2.225.000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 [^]	1.909	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.877.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	1.815	0,01
EUR	3.393.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026 [^]	3.195	0,02
EUR	4.021.000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027 [^]	3.996	0,03
EUR	2.763.000 SES SA 0.875% 04/11/2027 [^]	2.497	0,02
EUR	4.842.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	4.667	0,03
EUR	2.400.000 SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	2.219	0,02
EUR	3.729.000 SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	3.598	0,03
EUR	4.077.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	3.253	0,02
EUR	31.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	30	0,00
EUR	2.800.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	2.655	0,02
EUR	3.100.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050 [^]	2.847	0,02
EUR	6.400.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	5.584	0,04
EUR	4.000.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	3.224	0,02
EUR	2.400.000 Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2027 [^]	2.398	0,02
EUR	3.300.000 Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030	3.257	0,02
EUR	1.700.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025 [^]	1.701	0,01
EUR	2.800.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	2.805	0,02
EUR	2.500.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	2.534	0,02
EUR	4.200.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	4.256	0,03
EUR	3.162.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^]	2.728	0,02
EUR	2.576.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	2.301	0,02
EUR	3.324.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	3.065	0,02
EUR	2.707.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	2.570	0,02
Luxemburg - Insgesamt		579.133	4,18
Malta (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.900.000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	2.098	0,01
Malta - Insgesamt		2.098	0,01
Mexiko (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.508.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 [^]	4.161	0,03
EUR	4.974.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	4.732	0,03
EUR	2.488.000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	2.445	0,02
Mexiko - Insgesamt		11.338	0,08
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.805.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	3.194	0,02
EUR	2.674.000 ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029 [^]	2.654	0,02
EUR	2.374.000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027 [^]	2.379	0,02
EUR	3.538.000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031 [^]	3.540	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.375.000 ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	3.335	0,02
EUR	4.280.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	4.067	0,03
EUR	5.300.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 [^]	4.501	0,03
EUR	7.000.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	6.491	0,05
EUR	4.500.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	3.639	0,03
EUR	5.000.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	4.011	0,03
EUR	3.800.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	3.684	0,03
EUR	4.000.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032 [^]	3.796	0,03
EUR	3.800.000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	3.802	0,03
EUR	5.100.000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	5.158	0,04
EUR	5.300.000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	5.310	0,04
EUR	5.600.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	5.664	0,04
EUR	6.700.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	6.863	0,05
EUR	6.400.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	6.562	0,05
EUR	5.300.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	5.569	0,04
EUR	5.500.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033 [^]	5.611	0,04
EUR	3.500.000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033 [^]	3.633	0,03
EUR	4.375.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	4.131	0,03
EUR	1.549.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	1.544	0,01
EUR	4.055.000 Achmea BV 5.625% 02/11/2044	4.072	0,03
EUR	1.525.000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	1.668	0,01
EUR	2.704.000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	2.377	0,02
EUR	2.335.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]	1.875	0,01
EUR	2.725.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	2.444	0,02
EUR	2.170.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	1.941	0,01
EUR	3.418.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	2.997	0,02
EUR	2.442.000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	2.327	0,02
EUR	4.035.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	3.874	0,03
EUR	4.683.000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 [^]	4.104	0,03
EUR	5.958.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	5.356	0,04
EUR	3.221.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	3.067	0,02
EUR	2.643.000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029 [^]	2.496	0,02
EUR	5.183.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	4.793	0,03
EUR	6.671.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	5.481	0,04
EUR	2.350.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030 [^]	1.884	0,01
EUR	1.990.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	1.762	0,01
EUR	2.839.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029 [^]	2.450	0,02
EUR	4.364.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	4.186	0,03
EUR	3.083.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	2.853	0,02
EUR	4.382.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	3.942	0,03
EUR	3.121.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	2.774	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.925.000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	1.956	0,01
EUR	2.824.000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028 [^]	2.710	0,02
EUR	3.600.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	3.337	0,02
EUR	3.700.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	3.097	0,02
EUR	1.900.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	1.475	0,01
EUR	3.900.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 [^]	3.756	0,03
EUR	3.800.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	3.527	0,03
EUR	3.900.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	3.463	0,02
EUR	3.700.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 [^]	3.360	0,02
EUR	3.700.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 [^]	3.681	0,03
EUR	2.300.000 Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029	2.300	0,02
EUR	3.851.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	3.572	0,03
EUR	3.845.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	3.398	0,02
EUR	2.294.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034 [^]	1.946	0,01
EUR	3.709.000 American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	3.676	0,03
EUR	6.657.000 American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	6.556	0,05
EUR	2.674.000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	2.753	0,02
EUR	2.700.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025 [^]	2.618	0,02
EUR	3.800.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	3.487	0,03
EUR	2.640.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049 [^]	2.487	0,02
EUR	4.081.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^]	4.026	0,03
EUR	3.539.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 [^]	3.005	0,02
EUR	4.269.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 [^]	3.801	0,03
EUR	6.256.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	6.027	0,04
EUR	4.114.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	3.935	0,03
EUR	2.025.000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	1.908	0,01
EUR	4.589.000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	4.588	0,03
EUR	2.183.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	2.048	0,01
EUR	3.022.000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	3.023	0,02
EUR	1.544.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 [^]	1.554	0,01
EUR	4.991.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	5.631	0,04
EUR	3.100.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	3.059	0,02
EUR	2.691.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	2.566	0,02
EUR	4.474.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	4.384	0,03
EUR	3.950.000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031 [^]	4.192	0,03
EUR	9.300.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026 [^]	8.899	0,06
EUR	7.900.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	7.198	0,05
EUR	5.389.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	5.129	0,04
EUR	2.319.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	1.785	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.006.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	3.731	0,03
EUR	4.211.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	3.856	0,03
EUR	4.250.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	4.037	0,03
EUR	1.886.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	1.582	0,01
EUR	3.602.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	3.500	0,03
EUR	3.570.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	3.271	0,02
EUR	4.145.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	3.982	0,03
EUR	3.816.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	3.554	0,03
EUR	7.195.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	6.662	0,05
EUR	3.905.000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026 [^]	3.902	0,03
EUR	2.650.000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 [^]	2.655	0,02
EUR	3.700.000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [^]	3.701	0,03
EUR	2.469.000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028 [^]	2.519	0,02
EUR	2.400.000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	2.500	0,02
EUR	4.575.000 BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	4.557	0,03
EUR	4.650.000 BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	4.631	0,03
EUR	3.380.000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030 [^]	3.420	0,02
EUR	3.788.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	2.376	0,02
EUR	3.812.000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 [^]	2.591	0,02
EUR	3.389.000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030 [^]	3.414	0,02
EUR	3.554.000 BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035 [^]	3.673	0,03
EUR	2.400.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	2.038	0,01
EUR	2.669.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	2.583	0,02
EUR	2.700.000 Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	2.696	0,02
EUR	2.700.000 Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032 [^]	2.654	0,02
EUR	4.150.000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027 [^]	4.035	0,03
EUR	1.800.000 Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029 [^]	1.800	0,01
EUR	3.350.000 CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	3.307	0,02
EUR	2.549.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	2.194	0,02
EUR	4.547.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	4.242	0,03
EUR	2.635.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031 [^]	2.320	0,02
EUR	1.754.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1.735	0,01
EUR	3.050.000 Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	3.034	0,02
EUR	5.147.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	4.967	0,04
EUR	3.175.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 [^]	3.024	0,02
EUR	2.396.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	2.235	0,02
EUR	2.813.000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	2.748	0,02
EUR	11.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 [^]	11	0,00
EUR	4.300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	3.992	0,03
EUR	6.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 [^]	5.547	0,04
EUR	4.700.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 [^]	3.656	0,03
EUR	5.800.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	5.377	0,04
EUR	5.800.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	4.943	0,04
EUR	10.158.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	9.802	0,07
EUR	7.942.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	7.623	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	5.000	0,04
EUR	4.100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	4.067	0,03
EUR	4.800.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	4.860	0,03
EUR	6.700.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030 [^]	6.842	0,05
EUR	9.065.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 [^]	9.116	0,07
EUR	6.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029 [^]	6.125	0,04
EUR	5.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	5.324	0,04
EUR	3.986.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	3.574	0,03
EUR	2.128.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	1.979	0,01
EUR	3.504.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	3.219	0,02
EUR	2.692.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026 [^]	2.562	0,02
EUR	2.309.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 [^]	2.001	0,01
EUR	2.591.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031 [^]	2.117	0,02
EUR	214.000 CTP NV 2.125% 01/10/2025 [^]	209	0,00
EUR	4.050.000 CTP NV 4.750% 05/02/2030 [^]	4.106	0,03
EUR	3.200.000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	3.047	0,02
EUR	3.900.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	3.924	0,03
EUR	2.800.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029 [^]	2.843	0,02
EUR	4.452.000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 [^]	4.174	0,03
EUR	4.082.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	3.554	0,03
EUR	2.156.000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 [^]	1.758	0,01
EUR	2.325.000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	2.369	0,02
EUR	2.536.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	2.437	0,02
EUR	2.303.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	2.235	0,02
EUR	5.009.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	4.788	0,03
EUR	7.309.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028 [^]	6.873	0,05
EUR	4.710.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	4.434	0,03
EUR	11.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	11	0,00
EUR	3.442.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	3.467	0,02
EUR	1.384.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 [^]	1.477	0,01
EUR	3.877.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	4.983	0,04
EUR	3.806.000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	3.340	0,02
EUR	4.040.000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034 [^]	3.499	0,03
EUR	3.507.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	2.805	0,02
EUR	3.559.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031 [^]	2.963	0,02
EUR	3.886.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 [^]	3.397	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.324.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 [^]	4.187	0,03
EUR	3.073.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	2.493	0,02
EUR	2.637.000 DSM BV 0.250% 23/06/2028 [^]	2.335	0,02
EUR	2.171.000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	1.741	0,01
EUR	6.000.000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	5.645	0,04
EUR	3.050.000 DSM BV 3.625% 02/07/2034	3.030	0,02
EUR	2.433.000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 [^]	1.990	0,01
EUR	3.075.000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033 [^]	2.386	0,02
EUR	2.650.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	1.898	0,01
EUR	2.704.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	2.402	0,02
EUR	1.100.000 DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	1.097	0,01
EUR	4.726.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 [^]	4.416	0,03
EUR	5.300.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	4.831	0,03
EUR	2.746.000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	2.658	0,02
EUR	3.560.000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	4.073	0,03
EUR	6.346.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	5.930	0,04
EUR	3.320.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 [^]	3.097	0,02
EUR	3.368.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 [^]	3.159	0,02
EUR	3.350.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	3.252	0,02
EUR	2.080.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 [^]	2.033	0,01
EUR	6.400.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 [^]	5.865	0,04
EUR	2.300.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030 [^]	2.325	0,02
EUR	3.439.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	3.314	0,02
EUR	3.909.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	3.898	0,03
EUR	3.228.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	3.137	0,02
EUR	6.531.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	6.249	0,04
EUR	6.546.000 Enel Finance International NV 0.250% 28/05/2026	6.152	0,04
EUR	5.164.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027 [^]	4.690	0,03
EUR	5.276.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	4.819	0,03
EUR	4.742.000 Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	4.118	0,03
EUR	6.306.000 Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	5.340	0,04
EUR	4.033.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	3.389	0,02
EUR	6.785.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	5.057	0,04
EUR	5.056.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 [^]	3.541	0,03
EUR	6.610.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	6.279	0,05
EUR	2.354.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	1.802	0,01
EUR	3.874.000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035 [^]	3.010	0,02
EUR	4.224.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	4.064	0,03
EUR	3.800.000 Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028 [^]	3.768	0,03
EUR	5.311.000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029 [^]	5.362	0,04
EUR	5.027.000 Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035 [^]	4.924	0,04
EUR	3.846.000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 [^]	3.900	0,03
EUR	4.405.000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043 [^]	4.372	0,03
EUR	2.709.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	2.356	0,02
EUR	2.446.000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	2.428	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.730.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	3.505	0,03
EUR	3.196.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	2.659	0,02
EUR	3.661.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	3.282	0,02
EUR	3.256.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041 [^]	2.341	0,02
EUR	2.492.000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031 [^]	2.092	0,01
EUR	2.589.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	2.449	0,02
EUR	2.225.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	1.814	0,01
EUR	2.793.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030 [^]	2.610	0,02
EUR	3.182.000 EXOR NV 3.750% 14/02/2033	3.133	0,02
EUR	2.022.000 Ferrovia SE 4.375% 13/09/2030	2.068	0,01
EUR	2.876.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [^]	2.704	0,02
EUR	2.808.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^]	2.452	0,02
EUR	2.257.000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033 [^]	2.317	0,02
EUR	3.315.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030 [^]	3.006	0,02
EUR	3.122.000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	3.081	0,02
EUR	2.955.000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032 [^]	2.860	0,02
EUR	2.474.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	2.073	0,01
EUR	2.360.000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	2.473	0,02
EUR	5.295.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	5.077	0,04
EUR	4.332.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 [^]	3.927	0,03
EUR	3.175.000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034 [^]	2.742	0,02
EUR	2.578.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025 [^]	2.402	0,02
EUR	4.075.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029 [^]	3.034	0,02
EUR	3.769.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 [^]	3.072	0,02
EUR	3.550.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 [^]	3.079	0,02
EUR	2.740.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	2.230	0,02
EUR	3.975.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031 [^]	2.818	0,02
EUR	5.457.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	5.215	0,04
EUR	3.221.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	3.043	0,02
EUR	4.701.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	3.868	0,03
EUR	3.414.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	3.242	0,02
EUR	4.240.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029 [^]	3.860	0,03
EUR	3.644.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	3.264	0,02
EUR	4.930.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	3.731	0,03
EUR	4.024.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	3.767	0,03
EUR	2.794.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025 [^]	2.771	0,02
EUR	3.022.000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026 [^]	3.029	0,02
EUR	3.900.000 Heineken NV 3.812% 04/07/2036	3.888	0,03
EUR	3.645.000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030 [^]	3.721	0,03
EUR	3.342.000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	3.449	0,02
EUR	2.300.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	2.214	0,02
EUR	5.100.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	4.910	0,04
EUR	5.500.000 Iberdrola International BV 1.450% ^{^/#}	5.119	0,04
EUR	5.400.000 Iberdrola International BV 1.825% ^{^/#}	4.684	0,03
EUR	8.600.000 Iberdrola International BV 1.874% ^{^/#}	8.241	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.500.000 Iberdrola International BV 2.250% ^{^/#}	6.774	0,05
EUR	2.352.000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027 [^]	2.238	0,02
EUR	2.662.000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	2.733	0,02
EUR	5.229.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 [^]	4.225	0,03
EUR	5.001.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031 [^]	5.245	0,04
EUR	4.700.000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	4.770	0,03
EUR	6.700.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029 [^]	5.896	0,04
EUR	8.000.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 [^]	6.815	0,05
EUR	8.000.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 [^]	7.196	0,05
EUR	4.500.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	3.853	0,03
EUR	2.700.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	2.451	0,02
EUR	4.400.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	4.188	0,03
EUR	5.200.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	4.680	0,03
EUR	8.800.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027 [^]	8.457	0,06
EUR	5.100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	4.752	0,03
EUR	7.800.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031 [^]	6.972	0,05
EUR	7.900.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	7.422	0,05
EUR	5.500.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 [^]	5.378	0,04
EUR	8.100.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031 [^]	7.789	0,06
EUR	7.700.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	7.206	0,05
EUR	6.000.000 ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	6.033	0,04
EUR	6.500.000 ING Groep NV 4.000% 12/02/2035 [^]	6.542	0,05
EUR	5.200.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^]	5.159	0,04
EUR	6.500.000 ING Groep NV 4.375% 15/08/2034 [^]	6.472	0,05
EUR	8.000.000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	8.190	0,06
EUR	8.100.000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034 [^]	8.565	0,06
EUR	7.000.000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	7.171	0,05
EUR	2.600.000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035 [^]	2.659	0,02
EUR	5.300.000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	5.783	0,04
EUR	4.500.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027 [^]	4.122	0,03
EUR	1.800.000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	1.498	0,01
EUR	4.600.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	4.431	0,03
EUR	4.100.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	3.862	0,03
EUR	4.200.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 [^]	3.148	0,02
EUR	2.800.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 [^]	2.717	0,02
EUR	3.600.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	3.416	0,02
EUR	2.100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 [^]	1.949	0,01
EUR	4.000.000 JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	4.018	0,03
EUR	2.500.000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	2.610	0,02
EUR	2.800.000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	2.959	0,02
EUR	4.830.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	4.558	0,03
EUR	3.991.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029 [^]	3.457	0,02
EUR	2.999.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	2.686	0,02
EUR	2.757.000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 [^]	2.165	0,02
EUR	2.400.000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030 [^]	2.424	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.425.000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034 [^]	2.470	0,02
EUR	2.005.000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 [^]	1.762	0,01
EUR	1.619.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 [^]	1.566	0,01
EUR	3.175.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^]	3.054	0,02
EUR	2.860.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 [^]	2.684	0,02
EUR	3.100.000 JT International Financial Services BV 3.625% 11/04/2034 [^]	3.003	0,02
EUR	2.949.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	2.495	0,02
EUR	3.369.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	3.238	0,02
EUR	3.052.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	2.925	0,02
EUR	2.030.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	2.021	0,01
EUR	2.075.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	2.087	0,01
EUR	3.800.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	3.788	0,03
EUR	3.500.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 [^]	2.801	0,02
EUR	3.000.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	2.330	0,02
EUR	3.500.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	3.196	0,02
EUR	2.600.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031 [^]	2.631	0,02
EUR	5.300.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	5.231	0,04
EUR	4.078.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	3.861	0,03
EUR	2.419.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	2.239	0,02
EUR	4.276.000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	4.086	0,03
EUR	3.455.000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	3.180	0,02
EUR	3.102.000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	2.883	0,02
EUR	2.650.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	2.406	0,02
EUR	3.602.000 Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032	3.580	0,03
EUR	2.087.000 Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031 [^]	2.145	0,02
EUR	7.988.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026 [^]	7.558	0,05
EUR	5.323.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	4.954	0,04
EUR	3.700.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	3.396	0,02
EUR	3.900.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	3.150	0,02
EUR	3.269.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	3.037	0,02
EUR	3.987.000 LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031 [^]	3.978	0,03
EUR	2.686.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	2.484	0,02
EUR	2.750.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 [^]	2.690	0,02
EUR	2.195.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1.953	0,01
EUR	2.182.000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033 [^]	1.714	0,01
EUR	3.744.000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026 [^]	3.787	0,03
EUR	3.582.000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	3.698	0,03
EUR	4.420.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	4.155	0,03
EUR	2.821.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	2.438	0,02
EUR	3.008.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	2.728	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.622.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	5.250	0,04
EUR	6.614.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	6.162	0,04
EUR	6.906.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	6.682	0,05
EUR	4.661.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	4.486	0,03
EUR	5.350.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	5.188	0,04
EUR	2.735.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	2.616	0,02
EUR	7.170.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026 [^]	6.959	0,05
EUR	4.595.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	4.551	0,03
EUR	4.350.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027 [^]	4.335	0,03
EUR	6.150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030 [^]	6.059	0,04
EUR	4.020.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	3.955	0,03
EUR	5.333.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	5.348	0,04
EUR	4.897.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031 [^]	4.968	0,04
EUR	2.678.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	2.484	0,02
EUR	2.825.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	2.412	0,02
EUR	4.121.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	3.517	0,03
EUR	4.788.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 [^]	3.812	0,03
EUR	3.016.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	2.503	0,02
EUR	3.853.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	2.606	0,02
EUR	4.500.000 MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032 [^]	4.458	0,03
EUR	3.600.000 MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	3.545	0,03
EUR	4.475.000 MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	4.367	0,03
EUR	4.550.000 MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054	4.416	0,03
EUR	2.400.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028 [^]	2.115	0,02
EUR	2.964.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026 [^]	2.784	0,02
EUR	2.846.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030 [^]	2.460	0,02
EUR	3.301.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	3.202	0,02
EUR	4.000.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	3.699	0,03
EUR	700.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	679	0,00
EUR	3.100.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	2.857	0,02
EUR	2.500.000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028 [^]	2.670	0,02
EUR	1.900.000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025 [^]	1.958	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.903.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 [^]	2.434	0,02
EUR	2.899.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	2.747	0,02
EUR	5.291.000 NN Group NV 4.500% ^{^/#}	5.279	0,04
EUR	3.883.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048 [^]	3.914	0,03
EUR	2.453.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	2.522	0,02
EUR	5.242.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	5.648	0,04
EUR	2.974.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	2.646	0,02
EUR	2.596.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027 [^]	2.433	0,02
EUR	2.306.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^]	2.089	0,01
EUR	4.925.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	4.911	0,04
EUR	5.100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	5.091	0,04
EUR	6.975.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	6.977	0,05
EUR	7.200.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	7.178	0,05
EUR	327.600 OCI NV 3.625% 15/10/2025	324	0,00
EUR	2.191.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026 [^]	2.067	0,01
EUR	1.000.000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	995	0,01
EUR	3.177.000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	3.167	0,02
EUR	2.700.000 Pluxee NV 3.500% 04/09/2028 [^]	2.674	0,02
EUR	2.600.000 Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	2.555	0,02
EUR	3.115.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	2.902	0,02
EUR	925.000 PostNL NV 4.750% 12/06/2031	931	0,01
EUR	2.406.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	2.301	0,02
EUR	4.942.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029 [^]	4.239	0,03
EUR	4.569.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	4.098	0,03
EUR	4.065.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	3.201	0,02
EUR	4.635.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	3.770	0,03
EUR	2.505.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	2.193	0,02
EUR	3.105.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034 [^]	2.578	0,02
EUR	2.525.000 Randstad NV 3.610% 12/03/2029	2.505	0,02
EUR	5.204.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	4.910	0,04
EUR	4.804.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 [^]	4.107	0,03
EUR	3.498.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027 [^]	3.304	0,02
EUR	3.924.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	3.536	0,03
EUR	2.677.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 [^]	2.208	0,02
EUR	5.191.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	5.000	0,04
EUR	3.442.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	3.272	0,02
EUR	4.456.000 RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	4.373	0,03
EUR	3.299.000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031 [^]	3.342	0,02
EUR	2.556.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	2.225	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.953.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	2.778	0,02
EUR	1.650.000 Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032	1.622	0,01
EUR	4.712.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	4.739	0,03
EUR	2.925.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030 [^]	3.026	0,02
EUR	5.900.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	5.350	0,04
EUR	3.300.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	3.226	0,02
EUR	2.400.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	2.338	0,02
EUR	4.292.000 Repsol International Finance BV 2.500% ^{^/#}	4.078	0,03
EUR	4.000.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^]	3.830	0,03
EUR	4.211.000 Repsol International Finance BV 3.750% ^{^/#}	4.152	0,03
EUR	3.967.000 Repsol International Finance BV 4.247% ^{^/#}	3.897	0,03
EUR	4.600.000 REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	4.778	0,03
EUR	4.000.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 [^]	3.882	0,03
EUR	3.581.000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029 [^]	3.584	0,03
EUR	3.550.000 Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030 [^]	3.550	0,03
EUR	3.218.000 Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	3.226	0,02
EUR	2.425.000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035 [^]	2.420	0,02
EUR	4.500.000 Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044 [^]	4.392	0,03
EUR	4.498.000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	4.535	0,03
EUR	2.059.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	1.830	0,01
EUR	2.938.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	2.539	0,02
EUR	1.650.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026 [^]	1.585	0,01
EUR	3.703.000 Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027 [^]	3.739	0,03
EUR	3.637.000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	3.712	0,03
EUR	2.920.000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033 [^]	3.031	0,02
EUR	3.300.000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026 [^]	3.339	0,02
EUR	3.200.000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029 [^]	3.277	0,02
EUR	4.500.000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	4.623	0,03
EUR	3.900.000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035 [^]	4.053	0,03
EUR	4.899.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	4.436	0,03
EUR	4.642.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031 [^]	3.758	0,03
EUR	5.500.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026 [^]	5.246	0,04
EUR	5.230.000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	4.677	0,03
EUR	5.800.000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	5.293	0,04
EUR	5.186.000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 [^]	4.677	0,03
EUR	4.695.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	3.814	0,03
EUR	4.639.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 [^]	4.181	0,03
EUR	5.215.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	3.477	0,02
EUR	5.446.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	5.027	0,04
EUR	4.871.000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 [^]	4.078	0,03
EUR	5.169.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 [^]	4.828	0,03
EUR	6.987.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027 [^]	6.709	0,05
EUR	4.179.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025 [^]	4.101	0,03
EUR	4.616.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	4.107	0,03
EUR	4.990.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 [^]	4.917	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.800.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	4.801	0,03
EUR	3.600.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]	3.612	0,03
EUR	5.200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	4.934	0,04
EUR	4.770.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	4.153	0,03
EUR	4.600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	4.046	0,03
EUR	5.300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	5.018	0,04
EUR	3.800.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	3.113	0,02
EUR	5.288.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	3.983	0,03
EUR	2.900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	2.713	0,02
EUR	3.139.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [^]	2.911	0,02
EUR	3.671.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	3.465	0,02
EUR	4.200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	3.726	0,03
EUR	3.597.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	3.213	0,02
EUR	3.700.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]	2.990	0,02
EUR	4.869.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	4.397	0,03
EUR	4.192.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^]	3.282	0,02
EUR	3.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	3.038	0,02
EUR	2.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	2.339	0,02
EUR	4.981.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 [^]	4.972	0,04
EUR	5.500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	5.469	0,04
EUR	5.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	4.933	0,04
EUR	6.500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032 [^]	6.403	0,05
EUR	6.700.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	6.752	0,05
EUR	6.700.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	6.534	0,05
EUR	2.600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036 [^]	2.592	0,02
EUR	3.600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	3.514	0,03
EUR	7.800.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	7.547	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.918.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	3.791	0,03
EUR	3.259.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	3.043	0,02
EUR	2.381.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	2.098	0,01
EUR	6.019.000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	6.046	0,04
EUR	3.564.000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030 [^]	3.598	0,03
EUR	6.478.000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	5.994	0,04
EUR	6.554.000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	5.767	0,04
EUR	3.100.000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]	2.730	0,02
EUR	5.783.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	4.617	0,03
EUR	5.500.000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	5.415	0,04
EUR	5.277.000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 [^]	4.849	0,03
EUR	3.794.000 Stellantis NV 3.500% 19/09/2030	3.718	0,03
EUR	2.725.000 Stellantis NV 3.750% 19/03/2036 [^]	2.632	0,02
EUR	6.311.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 [^]	6.326	0,05
EUR	6.722.000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031 [^]	6.839	0,05
EUR	6.425.000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	6.604	0,05
EUR	4.826.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	4.980	0,04
EUR	196.000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	188	0,00
EUR	1.582.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	1.522	0,01
EUR	3.100.000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	3.221	0,02
EUR	3.120.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	2.821	0,02
EUR	4.134.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	4.824	0,03
EUR	2.923.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 [^]	2.782	0,02
EUR	9.074.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	7.761	0,06
EUR	7.670.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 [^]	6.231	0,04
EUR	6.645.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	4.740	0,03
EUR	3.881.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^]	2.627	0,02
EUR	3.511.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025 [^]	3.350	0,02
EUR	1.575.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	1.402	0,01
EUR	3.794.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	3.762	0,03
EUR	2.025.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029 [^]	1.993	0,01
EUR	4.438.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	4.424	0,03
EUR	2.312.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	2.317	0,02
EUR	4.025.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027 [^]	4.088	0,03
EUR	2.760.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]	2.645	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.385.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	3.201	0,02
EUR	3.961.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	3.759	0,03
EUR	3.763.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	3.495	0,03
EUR	2.980.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	2.622	0,02
EUR	3.919.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	3.595	0,03
EUR	3.150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	2.827	0,02
EUR	4.078.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	3.569	0,03
EUR	3.438.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	3.237	0,02
EUR	5.016.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	4.630	0,03
EUR	4.200.000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 [^]	3.813	0,03
EUR	2.648.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	2.642	0,02
EUR	3.875.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032 [^]	3.852	0,03
EUR	2.850.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035 [^]	2.859	0,02
EUR	2.925.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	2.911	0,02
EUR	3.494.000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 [^]	3.446	0,02
EUR	2.291.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032 [^]	2.305	0,02
EUR	3.296.000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	3.365	0,02
EUR	5.407.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	5.040	0,04
EUR	6.310.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032 [^]	5.282	0,04
EUR	2.340.000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	2.120	0,02
EUR	2.013.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	1.708	0,01
EUR	2.360.000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	1.898	0,01
EUR	2.036.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	1.915	0,01
EUR	4.174.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026 [^]	4.028	0,03
EUR	2.675.000 Vesteda Finance BV 4.000% 07/05/2032	2.685	0,02
EUR	3.549.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	3.168	0,02
EUR	1.800.000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025 [^]	1.722	0,01
EUR	3.804.000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	3.366	0,02
EUR	6.800.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 [^]	6.046	0,04
EUR	4.000.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	3.273	0,02
EUR	1.800.000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	1.233	0,01
EUR	5.013.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	4.482	0,03
EUR	13.300.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 [^]	12.693	0,09
EUR	4.000.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	3.869	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.200.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	5.047	0,04
EUR	4.500.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [^]	4.327	0,03
EUR	7.541.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	6.745	0,05
EUR	5.000.000 Volkswagen International Finance NV 3.748% ^{^/#}	4.756	0,03
EUR	4.100.000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	4.110	0,03
EUR	5.600.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	5.616	0,04
EUR	10.500.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	10.112	0,07
EUR	7.800.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	7.246	0,05
EUR	5.600.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	5.634	0,04
EUR	6.700.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	6.708	0,05
EUR	4.000.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 [^]	4.071	0,03
EUR	4.000.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	4.083	0,03
EUR	3.500.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	3.593	0,03
EUR	6.600.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% ^{^/#}	6.077	0,04
EUR	9.140.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	9.084	0,07
EUR	8.000.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	7.840	0,06
EUR	5.300.000 Volkswagen International Finance NV 7.500% [#]	5.727	0,04
EUR	3.900.000 Volkswagen International Finance NV 7.875% ^{^/#}	4.407	0,03
EUR	2.875.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	2.663	0,02
EUR	4.600.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	4.422	0,03
EUR	5.500.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	4.926	0,04
EUR	4.500.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	3.783	0,03
EUR	2.593.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 [^]	2.313	0,02
EUR	2.100.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 [^]	1.801	0,01
EUR	3.508.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	3.339	0,02
EUR	3.371.000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 [^]	3.347	0,02
EUR	3.111.000 Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	3.087	0,02
EUR	3.161.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031 [^]	3.202	0,02
EUR	2.677.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 [^]	2.249	0,02
EUR	2.355.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	2.135	0,02
EUR	3.341.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 [^]	3.188	0,02
EUR	3.416.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 [^]	3.319	0,02
EUR	4.783.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	4.389	0,03
EUR	3.026.000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	2.819	0,02
Staatsanleihen			
EUR	3.922.000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	3.604	0,02
Niederlande - Insgesamt		2.213.900	15,96

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.062.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	3.657	0,03
EUR	3.434.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	2.947	0,02
EUR	2.164.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028 [^]	2.160	0,02
EUR	3.904.000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	3.401	0,02
EUR	2.589.000 ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029 [^]	2.235	0,02
EUR	2.678.000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	2.740	0,02
EUR	2.475.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	2.315	0,02
EUR	2.750.000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	2.729	0,02
EUR	3.720.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027 [^]	3.354	0,02
EUR	3.599.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	3.335	0,02
EUR	4.243.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	4.057	0,03
Neuseeland - Insgesamt		32.930	0,24
Norwegen (30. Juni 2023: 0,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.230.000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	3.745	0,03
EUR	3.726.000 Aker BP ASA 4.000% 29/05/2032	3.706	0,03
EUR	5.229.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029 [^]	4.620	0,03
EUR	5.675.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028 [^]	5.237	0,04
EUR	6.828.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	6.755	0,05
EUR	5.690.000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027 [^]	5.680	0,04
EUR	5.325.000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	5.401	0,04
EUR	5.350.000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	5.477	0,04
EUR	3.968.000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	4.112	0,03
EUR	3.790.000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	3.839	0,03
EUR	2.475.000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033 [^]	2.546	0,02
EUR	2.022.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 [^]	1.869	0,01
EUR	4.500.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 [^]	4.219	0,03
EUR	1.900.000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025 [^]	1.834	0,01
EUR	2.675.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 [^]	2.365	0,02
EUR	4.394.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 [^]	4.181	0,03
EUR	2.534.000 Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	2.538	0,02
EUR	2.155.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	1.904	0,01
EUR	4.536.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 [^]	4.205	0,03
EUR	1.950.000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	1.935	0,01
EUR	2.716.000 SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	2.705	0,02
EUR	2.825.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	2.619	0,02
EUR	2.825.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	2.635	0,02
EUR	1.783.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	1.765	0,01
EUR	2.875.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.375% 14/11/2029	2.844	0,02
EUR	2.600.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 12/03/2029	2.606	0,02
EUR	5.623.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	5.659	0,04
EUR	2.499.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028 [^]	2.600	0,02
EUR	1.605.000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 [^]	1.307	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2023: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.319.000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	3.510	0,02
Norwegen - Insgesamt		104.418	0,75
Polen (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.660.000 Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	2.710	0,02
EUR	2.960.000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 [^]	2.672	0,02
EUR	2.672.000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	2.733	0,02
EUR	2.825.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	2.825	0,02
EUR	1.950.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029	1.948	0,02
EUR	3.411.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	3.208	0,02
Polen - Insgesamt		16.096	0,12
Portugal (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.400.000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027 [^]	3.244	0,02
EUR	3.500.000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 [^]	3.301	0,02
EUR	1.400.000 Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	1.426	0,01
EUR	2.700.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	2.609	0,02
EUR	4.300.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	4.093	0,03
EUR	3.600.000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026 [^]	3.557	0,03
EUR	4.000.000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028 [^]	4.031	0,03
EUR	2.700.000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	2.610	0,02
EUR	2.800.000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	2.872	0,02
Portugal - Insgesamt		27.743	0,20
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Rumänien (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.900.000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	4.082	0,03
EUR	2.100.000 Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	2.200	0,02
Rumänien - Insgesamt		6.282	0,05
Singapur (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.607.000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028 [^]	1.396	0,01
Singapur - Insgesamt		1.396	0,01
Slowakei (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.800.000 Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	1.845	0,02
EUR	1.900.000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	1.710	0,01
EUR	1.800.000 Tatra Banka AS 4.971% 29/04/2030	1.817	0,01
Slowakei - Insgesamt		5.372	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Slowenien (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.300.000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 4.750% 03/04/2028 [^]	2.307	0,02
EUR	2.700.000 Nova Ljubljanska Banka dd 4.500% 29/05/2030	2.687	0,02
EUR	2.700.000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	2.829	0,02
Slowenien - insgesamt		7.823	0,06
Spanien (30. Juni 2023: 4,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	2.327	0,02
EUR	2.600.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028 [^]	2.697	0,02
EUR	2.200.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030 [^]	2.353	0,02
EUR	3.000.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 [^]	2.812	0,02
EUR	4.600.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	4.190	0,03
EUR	3.300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	3.021	0,02
EUR	5.400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	5.197	0,04
EUR	3.100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 [^]	2.807	0,02
EUR	3.400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^]	2.941	0,02
EUR	4.600.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	4.318	0,03
EUR	5.700.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	5.468	0,04
EUR	5.300.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	5.047	0,04
EUR	2.400.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	2.424	0,02
EUR	2.900.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029 [^]	2.932	0,02
EUR	3.400.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 [^]	3.047	0,02
EUR	2.900.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	2.357	0,02
EUR	2.500.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 [^]	2.423	0,02
EUR	2.100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031 [^]	2.168	0,02
EUR	4.000.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	3.862	0,03
EUR	4.100.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	3.946	0,03
EUR	2.700.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 [^]	2.523	0,02
EUR	2.700.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 [^]	2.651	0,02
EUR	2.100.000 Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029 [^]	2.089	0,01
EUR	1.600.000 Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros 5.000% 17/04/2034 [^]	1.598	0,01
EUR	5.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	5.370	0,04
EUR	5.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 [^]	5.205	0,04
EUR	6.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	6.107	0,04
EUR	4.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	4.352	0,03
EUR	5.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	4.851	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 4,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	6.915	0,05
EUR	6.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	6.393	0,05
EUR	5.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	5.366	0,04
EUR	5.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	5.055	0,04
EUR	4.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030	4.103	0,03
EUR	6.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034 [^]	6.734	0,05
EUR	6.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 [^]	6.347	0,05
EUR	5.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	5.371	0,04
EUR	6.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036 [^]	6.547	0,05
EUR	3.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	3.964	0,03
EUR	4.700.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	4.561	0,03
EUR	2.200.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 [^]	2.023	0,01
EUR	2.700.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 [^]	2.590	0,02
EUR	3.800.000 Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	3.833	0,03
EUR	2.000.000 Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030 [^]	2.019	0,01
EUR	3.500.000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	3.654	0,03
EUR	4.000.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	4.170	0,03
EUR	4.000.000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029 [^]	4.154	0,03
EUR	800.000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	814	0,01
EUR	3.900.000 Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029 [^]	4.109	0,03
EUR	6.600.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	5.861	0,04
EUR	5.300.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 [^]	4.937	0,03
EUR	5.900.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 [^]	5.465	0,04
EUR	5.700.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	5.392	0,04
EUR	5.000.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	4.431	0,03
EUR	5.300.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	4.410	0,03
EUR	5.400.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	5.043	0,04
EUR	8.000.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	7.737	0,06
EUR	5.300.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 [^]	4.559	0,03
EUR	6.200.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	5.844	0,04
EUR	5.300.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	5.223	0,04
EUR	7.600.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 [^]	7.520	0,05
EUR	6.200.000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028 [^]	6.174	0,04
EUR	5.200.000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030 [^]	5.160	0,04
EUR	7.400.000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	7.388	0,05
EUR	9.200.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	9.215	0,07
EUR	7.700.000 Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	7.691	0,05
EUR	6.300.000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028 [^]	6.379	0,05
EUR	6.400.000 Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029 [^]	6.405	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 4,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.800.000 Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034	3.807	0,03
EUR	5.000.000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030 [^]	5.185	0,04
EUR	6.700.000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027 [^]	6.820	0,05
EUR	10.000.000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031 [^]	10.563	0,08
EUR	6.600.000 Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034 [^]	6.706	0,05
EUR	8.000.000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	8.338	0,06
EUR	4.300.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	3.903	0,03
EUR	4.900.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 [^]	4.635	0,03
EUR	4.200.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032 [^]	3.809	0,03
EUR	2.400.000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030 [^]	2.464	0,02
EUR	2.200.000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031 [^]	2.298	0,02
EUR	5.100.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 [^]	4.863	0,03
EUR	5.300.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	4.714	0,03
EUR	5.500.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	5.118	0,04
EUR	4.400.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	4.153	0,03
EUR	4.700.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026 [^]	4.558	0,03
EUR	4.600.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 [^]	4.241	0,03
EUR	5.600.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 [^]	5.372	0,04
EUR	4.800.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	4.527	0,03
EUR	6.000.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 [^]	5.658	0,04
EUR	7.500.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^]	7.179	0,05
EUR	4.700.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	4.765	0,03
EUR	6.500.000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	6.519	0,05
EUR	6.200.000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	6.407	0,05
EUR	5.100.000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033 [^]	5.311	0,04
EUR	6.000.000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027 [^]	6.090	0,04
EUR	5.200.000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029 [^]	5.413	0,04
EUR	2.700.000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034 [^]	2.885	0,02
EUR	4.600.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	4.918	0,03
EUR	5.100.000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034 [^]	5.396	0,04
EUR	3.600.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	3.789	0,03
EUR	3.500.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	3.274	0,02
EUR	4.600.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	4.225	0,03
EUR	3.800.000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 [^]	3.409	0,02
EUR	5.200.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	4.783	0,03
EUR	3.900.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 [^]	3.345	0,02
EUR	6.200.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 [^]	5.258	0,04
EUR	5.300.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026 [^]	5.171	0,04
EUR	3.300.000 Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029 [^]	3.275	0,02
EUR	3.100.000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 [^]	2.886	0,02
EUR	5.300.000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	4.644	0,03
EUR	4.000.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [^]	3.638	0,03
EUR	4.800.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	4.363	0,03
EUR	3.298.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	3.258	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 4,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.593.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029 [^]	2.643	0,02
EUR	3.750.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032 [^]	3.884	0,03
EUR	1.600.000 El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031	1.604	0,01
EUR	2.600.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	1.994	0,01
EUR	2.700.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	2.533	0,02
EUR	4.300.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	4.002	0,03
EUR	2.700.000 Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034 [^]	2.630	0,02
EUR	3.991.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	3.857	0,03
EUR	4.399.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	4.203	0,03
EUR	3.248.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029 [^]	3.433	0,02
EUR	2.800.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	2.470	0,02
EUR	4.000.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	3.844	0,03
EUR	2.700.000 Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	2.726	0,02
EUR	3.000.000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027 [^]	3.096	0,02
EUR	4.300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	4.109	0,03
EUR	4.100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	3.858	0,03
EUR	5.200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	4.506	0,03
EUR	3.800.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	3.467	0,02
EUR	3.600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 [^]	3.329	0,02
EUR	3.700.000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 [^]	3.674	0,03
EUR	4.000.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032 [^]	3.954	0,03
EUR	3.800.000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033 [^]	3.809	0,03
EUR	3.500.000 Iberdrola Finanzas SA 4.871% ^{^#}	3.553	0,03
EUR	5.400.000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% ^{^#}	5.471	0,04
EUR	2.600.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	2.257	0,02
EUR	2.700.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	2.452	0,02
EUR	2.600.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	2.525	0,02
EUR	4.300.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	4.174	0,03
EUR	2.500.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 [^]	2.334	0,02
EUR	3.400.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	3.162	0,02
EUR	3.900.000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	3.831	0,03
EUR	2.200.000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027 [^]	2.041	0,01
EUR	2.800.000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028 [^]	2.823	0,02
EUR	2.700.000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027 [^]	2.745	0,02
EUR	2.700.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	2.543	0,02
EUR	4.500.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 [^]	4.341	0,03
EUR	2.500.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030 [^]	2.317	0,02
EUR	2.700.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048 [^]	2.647	0,02
EUR	3.400.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	3.384	0,02
EUR	2.800.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 [^]	2.400	0,02
EUR	3.964.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	3.811	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 4,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	2.443	0,02
EUR	2.700.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	2.589	0,02
EUR	2.000.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029 [^]	1.859	0,01
EUR	4.100.000 Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029 [^]	3.555	0,03
EUR	6.000.000 Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 15/01/2026 [^]	5.782	0,04
EUR	3.300.000 Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 19/04/2026	3.166	0,02
EUR	5.700.000 Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 19/01/2027 [^]	5.401	0,04
EUR	4.000.000 Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028 [^]	3.734	0,03
EUR	2.000.000 Naturgy Finance Iberia SA 1.875% 05/10/2029 [^]	1.832	0,01
EUR	2.400.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	1.918	0,01
EUR	3.791.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	3.557	0,03
EUR	5.000.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	4.825	0,03
EUR	3.000.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 [^]	2.865	0,02
EUR	3.700.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 [^]	3.312	0,02
EUR	2.900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 [^]	2.296	0,02
EUR	3.100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	2.976	0,02
EUR	3.900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	3.700	0,03
EUR	2.300.000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034 [^]	2.223	0,02
EUR	1.300.000 Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032	1.291	0,01
EUR	2.300.000 Redeia Corp SA 4.625% [^] #	2.327	0,02
EUR	1.800.000 Redexis SAU 4.375% 30/05/2031	1.785	0,01
EUR	3.500.000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	3.302	0,02
EUR	2.800.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026 [^]	2.604	0,02
EUR	4.000.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027 [^]	3.706	0,03
EUR	4.900.000 Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029 [^]	4.918	0,03
EUR	2.300.000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028 [^]	2.344	0,02
EUR	4.800.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	4.125	0,03
EUR	6.800.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	6.343	0,05
EUR	5.100.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 [^]	4.847	0,03
EUR	6.800.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 [^]	6.560	0,05
EUR	4.200.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	4.096	0,03
EUR	6.200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 [^]	5.851	0,04
EUR	5.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	4.649	0,03
EUR	3.700.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	3.227	0,02
EUR	2.800.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 [^]	2.080	0,01
EUR	3.700.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	3.300	0,02
EUR	2.795.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	2.140	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 4,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.100.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	2.961	0,02
EUR	5.000.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [^]	4.702	0,03
EUR	4.400.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	4.299	0,03
EUR	4.900.000 Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032 [^]	4.872	0,03
EUR	3.700.000 Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	3.684	0,03
EUR	3.800.000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	3.873	0,03
EUR	2.800.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 [^]	2.684	0,02
EUR	2.300.000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 [^]	2.382	0,02
EUR	2.800.000 Werfen SA 0.500% 28/10/2026	2.604	0,02
EUR	2.600.000 Werfen SA 4.250% 03/05/2030	2.615	0,02
EUR	2.700.000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	2.756	0,02
Spanien - Insgesamt		813.968	5,87
Schweden (30. Juni 2023: 2,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.169.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026 [^]	2.074	0,01
EUR	2.586.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	2.359	0,02
EUR	2.525.000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	2.544	0,02
EUR	3.030.000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 [^]	3.089	0,02
EUR	2.932.000 Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035	3.048	0,02
EUR	4.470.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	4.209	0,03
EUR	3.829.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	3.566	0,02
EUR	2.565.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	2.377	0,02
EUR	4.472.000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	4.493	0,03
EUR	1.700.000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028 [^]	1.727	0,01
EUR	2.606.000 Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	2.635	0,02
EUR	3.075.000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	2.918	0,02
EUR	2.211.000 Epiroc AB 3.625% 28/02/2031	2.186	0,01
EUR	1.868.000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	1.506	0,01
EUR	4.250.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028 [^]	4.002	0,03
EUR	4.022.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032 [^]	3.630	0,03
EUR	3.343.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031 [^]	2.879	0,02
EUR	1.285.000 Essity AB 0.500% 03/02/2030 [^]	1.119	0,01
EUR	2.813.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	2.688	0,02
EUR	2.642.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	2.394	0,02
EUR	1.975.000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028 [^]	1.723	0,01
EUR	3.094.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 [^]	2.967	0,02
EUR	2.660.000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	2.427	0,02
EUR	3.451.000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026 [^]	3.253	0,02
EUR	3.243.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035 [^]	2.299	0,02
EUR	2.195.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	1.973	0,01
EUR	3.221.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039 [^]	2.409	0,02
EUR	2.782.000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	2.656	0,02
EUR	4.425.000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	4.162	0,03
EUR	2.511.000 Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	2.514	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 2,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.600.000 Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	3.640	0,03
EUR	2.287.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031 [^]	1.842	0,01
EUR	2.826.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	2.436	0,02
EUR	2.877.000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	2.917	0,02
EUR	1.750.000 Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	1.754	0,01
EUR	2.150.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027 [^]	1.989	0,01
EUR	2.425.000 Sagax AB 4.375% 29/05/2030	2.436	0,02
EUR	2.157.000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	1.893	0,01
EUR	2.716.000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	2.615	0,02
EUR	2.900.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	2.858	0,02
EUR	2.463.000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029 [^]	2.496	0,02
EUR	1.925.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	1.712	0,01
EUR	5.318.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 [^]	4.903	0,03
EUR	5.419.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	4.780	0,03
EUR	4.682.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	4.033	0,03
EUR	5.582.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	5.123	0,04
EUR	2.662.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	2.454	0,02
EUR	5.357.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	5.156	0,04
EUR	5.052.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	5.027	0,04
EUR	5.034.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028 [^]	5.058	0,04
EUR	5.462.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	5.549	0,04
EUR	5.523.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	5.558	0,04
EUR	5.491.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	5.606	0,04
EUR	2.775.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028 [^]	2.852	0,02
EUR	2.071.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034 [^]	2.088	0,01
EUR	2.069.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033 [^]	2.125	0,01
EUR	1.875.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031 [^]	1.497	0,01
EUR	1.560.000 SKF AB 0.875% 15/11/2029 [^]	1.357	0,01
EUR	179.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025 [^]	174	0,00
EUR	3.750.000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	3.692	0,03
EUR	2.852.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 [^]	2.543	0,02
EUR	4.078.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	3.781	0,03
EUR	4.925.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	4.308	0,03
EUR	5.367.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026 [^]	4.969	0,04
EUR	5.320.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030 [^]	4.512	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 2,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.900.000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	4.471	0,03
EUR	3.700.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029 [^]	3.583	0,03
EUR	2.645.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	2.550	0,02
EUR	5.139.000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	5.142	0,04
EUR	6.634.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	6.663	0,05
EUR	4.849.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	4.903	0,03
EUR	3.825.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034 [^]	3.842	0,03
EUR	3.987.000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	4.037	0,03
EUR	3.795.000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	3.903	0,03
EUR	4.195.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028 [^]	3.722	0,03
EUR	5.417.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	5.039	0,04
EUR	5.463.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	5.138	0,04
EUR	3.467.000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	3.264	0,02
EUR	5.300.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	5.114	0,04
EUR	2.775.000 Swedbank AB 3.375% 29/05/2030	2.764	0,02
EUR	3.875.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 [^]	3.804	0,03
EUR	5.125.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	5.128	0,04
EUR	5.175.000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028 [^]	5.308	0,04
EUR	4.020.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028 [^]	4.112	0,03
EUR	2.481.000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030 [^]	2.560	0,02
EUR	2.926.000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	2.719	0,02
EUR	716.000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	690	0,00
EUR	2.725.000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	2.320	0,02
EUR	2.703.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028 [^]	2.557	0,02
EUR	2.756.000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029 [^]	2.751	0,02
EUR	1.997.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 [^]	1.724	0,01
EUR	4.128.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	3.868	0,03
EUR	2.858.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	2.989	0,02
EUR	2.366.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	1.927	0,01
EUR	3.055.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	2.887	0,02
EUR	2.435.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 [^]	2.018	0,01
EUR	3.004.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	2.672	0,02
EUR	3.193.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 [^]	2.982	0,02
EUR	2.350.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	2.344	0,02
EUR	2.145.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	2.142	0,01
EUR	2.295.000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	2.303	0,02
EUR	1.450.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1.454	0,01
EUR	2.942.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	2.944	0,02
EUR	3.286.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 [^]	3.074	0,02
EUR	1.667.000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1.626	0,01
EUR	2.285.000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	2.189	0,02
EUR	3.759.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	3.699	0,03
EUR	4.550.000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026 [^]	4.512	0,03
EUR	1.892.000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	1.868	0,01
EUR	3.675.000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	3.666	0,03
EUR	2.593.000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	2.602	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 2,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.949.000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	3.976	0,03
Schweden - Insgesamt		353.109	2,55
Schweiz (30. Juni 2023: 1,50 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.800.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	2.919	0,02
EUR	3.300.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 [*]	3.433	0,02
EUR	8.018.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	7.543	0,05
EUR	2.907.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	2.721	0,02
EUR	7.215.000 UBS AG 0.250% 05/01/2026	6.852	0,05
EUR	7.234.000 UBS AG 0.250% 01/09/2028 [^]	6.328	0,05
EUR	5.356.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	4.354	0,03
EUR	8.107.000 UBS AG 1.500% 10/04/2026 [^]	7.808	0,06
EUR	4.022.000 UBS AG 5.500% 20/08/2026	4.175	0,03
EUR	6.952.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	6.614	0,05
EUR	5.216.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	4.622	0,03
EUR	7.850.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	7.005	0,05
EUR	7.111.000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033 [^]	5.424	0,04
EUR	6.782.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	5.162	0,04
EUR	6.839.000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028 [^]	6.324	0,05
EUR	4.990.000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	4.289	0,03
EUR	6.693.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	5.444	0,04
EUR	8.325.000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	7.874	0,06
EUR	7.100.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	6.747	0,05
EUR	7.217.000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	7.049	0,05
EUR	5.613.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	5.495	0,04
EUR	8.059.000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	7.529	0,05
EUR	5.174.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030 [^]	5.013	0,04
EUR	6.027.000 UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	6.079	0,04
EUR	5.185.000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	5.299	0,04
EUR	4.827.000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028 [^]	4.929	0,03
EUR	5.189.000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	5.420	0,04
EUR	15.898.000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	17.956	0,13
Schweiz - Insgesamt		170.407	1,23
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,52 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.506.000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029 [^]	2.582	0,02
EUR	4.185.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	3.890	0,03
EUR	1.975.000 Amcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032	1.971	0,01
EUR	1.873.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 [^]	1.826	0,01
EUR	4.408.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	4.266	0,03
EUR	2.623.000 Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	2.606	0,02
EUR	4.044.000 Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032 [^]	4.044	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.111.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028 [^]	2.158	0,02
EUR	3.712.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032 [^]	3.854	0,03
EUR	2.378.000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	2.504	0,02
EUR	3.166.000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	3.113	0,02
EUR	3.873.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	3.368	0,02
EUR	4.632.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 [^]	4.296	0,03
EUR	4.544.000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	4.581	0,03
EUR	3.250.000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032 [^]	3.325	0,02
EUR	3.483.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	3.354	0,02
EUR	3.798.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	3.744	0,03
EUR	3.613.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	3.346	0,02
EUR	7.325.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 [^]	6.413	0,05
EUR	6.930.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028 [^]	6.441	0,05
EUR	6.319.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	5.211	0,04
EUR	4.871.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	4.591	0,03
EUR	5.808.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	5.730	0,04
EUR	5.350.000 Barclays Plc 4.347% 08/05/2035 [^]	5.354	0,04
EUR	5.500.000 Barclays Plc 4.506% 31/01/2033 [^]	5.600	0,04
EUR	6.616.000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030 [^]	6.881	0,05
EUR	7.825.000 Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	7.856	0,06
EUR	6.553.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	6.996	0,05
EUR	4.219.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	3.986	0,03
EUR	2.385.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	1.609	0,01
EUR	6.152.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	5.596	0,04
EUR	2.972.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [^]	2.867	0,02
EUR	4.765.000 BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032 [^]	4.674	0,03
EUR	4.228.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	3.972	0,03
EUR	2.711.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	2.497	0,02
EUR	4.705.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	3.621	0,03
EUR	6.016.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031 [^]	5.138	0,04
EUR	5.025.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 [^]	4.805	0,03
EUR	3.792.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 [^]	3.528	0,03
EUR	2.833.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	2.595	0,02
EUR	4.049.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	3.945	0,03
EUR	5.017.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	4.850	0,03
EUR	6.137.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	5.767	0,04
EUR	3.008.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	2.987	0,02
EUR	13.244.000 BP Capital Markets Plc 3.250% ^{^/#}	12.941	0,09
EUR	11.664.000 BP Capital Markets Plc 3.625% ^{^/#}	11.170	0,08
EUR	3.888.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	3.664	0,03
EUR	2.280.000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	2.337	0,02
EUR	4.625.000 British American Tobacco Plc 3.000% ^{^/#}	4.358	0,03
EUR	5.000.000 British American Tobacco Plc 3.750% ^{^/#}	4.600	0,03
EUR	3.664.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	3.247	0,02
EUR	6.571.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	6.201	0,04
EUR	6.211.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	6.027	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.067.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	2.895	0,02
EUR	4.200.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 [^]	4.105	0,03
EUR	2.413.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	2.346	0,02
EUR	4.386.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	4.395	0,03
EUR	2.700.000 British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	2.703	0,02
EUR	4.250.000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033 [^]	4.369	0,03
EUR	2.652.000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	2.777	0,02
EUR	3.308.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030 [^]	2.763	0,02
EUR	2.346.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	1.868	0,01
EUR	3.450.000 Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033	3.376	0,02
EUR	2.574.000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029 [^]	2.626	0,02
EUR	3.627.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028 [^]	3.140	0,02
EUR	2.793.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	2.287	0,02
EUR	2.625.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	2.354	0,02
EUR	3.820.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 [^]	3.579	0,03
EUR	3.685.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^]	3.574	0,03
EUR	2.627.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	2.467	0,02
EUR	2.667.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	2.439	0,02
EUR	3.530.000 Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031 [^]	3.475	0,03
EUR	2.921.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	2.757	0,02
EUR	4.769.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	4.586	0,03
EUR	5.355.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	5.253	0,04
EUR	4.662.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	4.379	0,03
EUR	3.076.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	2.895	0,02
EUR	4.495.000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 [^]	4.584	0,03
EUR	3.331.000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 [^]	3.442	0,02
EUR	3.975.000 easyJet Plc 3.750% 20/03/2031 [^]	3.907	0,03
EUR	4.469.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	4.282	0,03
EUR	4.513.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 [^]	4.280	0,03
EUR	5.997.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	5.752	0,04
EUR	2.637.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 [^]	2.387	0,02
EUR	4.178.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 [^]	3.802	0,03
EUR	5.148.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 [^]	4.910	0,04
EUR	5.025.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 [^]	4.415	0,03
EUR	5.205.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	4.338	0,03
EUR	6.637.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	6.456	0,05
EUR	3.282.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 [^]	3.251	0,02
EUR	10.509.000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027 [^]	10.351	0,07
EUR	4.957.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	4.817	0,03
EUR	6.275.000 HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	6.263	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.125.000 HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035 [^]	5.134	0,04
EUR	7.939.000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028 [^]	8.130	0,06
EUR	6.433.000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	6.735	0,05
EUR	9.377.000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	9.884	0,07
EUR	6.438.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	6.825	0,05
EUR	5.683.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 [^]	5.472	0,04
EUR	4.019.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 [^]	3.994	0,03
EUR	2.853.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	2.609	0,02
EUR	2.492.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025 [^]	2.440	0,02
EUR	3.318.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	3.182	0,02
EUR	2.553.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027 [^]	2.381	0,02
EUR	2.450.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030 [^]	2.150	0,02
EUR	3.402.000 International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	3.230	0,02
EUR	2.515.000 International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028 [^]	2.582	0,02
EUR	2.878.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	2.714	0,02
EUR	299.000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	289	0,00
EUR	2.528.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	2.403	0,02
EUR	2.150.000 ITV Plc 4.250% 19/06/2032	2.145	0,02
EUR	6.148.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	6.022	0,04
EUR	4.182.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	4.249	0,03
EUR	5.478.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	5.137	0,04
EUR	5.839.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030 [^]	5.635	0,04
EUR	4.747.000 Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	4.734	0,03
EUR	2.200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 [^]	2.183	0,02
EUR	4.052.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	4.153	0,03
EUR	6.787.000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031 [^]	7.073	0,05
EUR	3.180.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027 [^]	3.010	0,02
EUR	2.425.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 [^]	2.226	0,02
EUR	2.100.000 Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	2.261	0,02
EUR	2.800.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027 [^]	2.798	0,02
EUR	2.293.000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 [^]	2.177	0,02
EUR	5.110.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	4.932	0,04
EUR	1.975.000 Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	1.976	0,01
EUR	3.325.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 [^]	2.898	0,02
EUR	4.159.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	3.972	0,03
EUR	2.703.000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	2.677	0,02
EUR	3.635.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029 [^]	3.627	0,03
EUR	5.714.000 Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034 [^]	5.649	0,04
EUR	4.275.000 Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030	4.332	0,03
EUR	4.525.000 Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	4.589	0,03
EUR	3.040.000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	3.092	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.678.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	2.661	0,02
EUR	2.541.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	2.534	0,02
EUR	4.198.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	3.330	0,02
EUR	3.120.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	2.015	0,01
EUR	2.761.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	2.440	0,02
EUR	4.527.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	3.941	0,03
EUR	2.690.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	2.287	0,02
EUR	3.050.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 [^]	2.299	0,02
EUR	3.450.000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	3.353	0,02
EUR	2.750.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030 [^]	2.624	0,02
EUR	3.456.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	3.234	0,02
EUR	3.714.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029 [^]	3.739	0,03
EUR	5.144.000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035 [^]	5.216	0,04
EUR	4.670.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 [^]	4.507	0,03
EUR	3.775.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	3.296	0,02
EUR	5.480.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027 [^]	5.255	0,04
EUR	3.523.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029 [^]	3.464	0,02
EUR	2.066.000 Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034 [^]	2.061	0,01
EUR	6.913.000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	7.054	0,05
EUR	5.145.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	4.518	0,03
EUR	5.664.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 [^]	4.920	0,04
EUR	4.250.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 [^]	3.827	0,03
EUR	5.426.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	5.478	0,04
EUR	2.514.000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028 [^]	2.580	0,02
EUR	4.829.000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [^]	4.973	0,04
EUR	3.133.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 [^]	3.273	0,02
EUR	4.644.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025 [^]	4.426	0,03
EUR	6.454.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	6.043	0,04
EUR	5.859.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 [^]	5.545	0,04
EUR	3.101.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025 [^]	3.041	0,02
EUR	3.866.000 NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	3.862	0,03
EUR	3.729.000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	3.807	0,03
EUR	3.047.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027 [^]	2.823	0,02
EUR	1.831.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	1.605	0,01
EUR	3.145.000 Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	3.106	0,02
EUR	4.457.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	4.191	0,03
EUR	2.921.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	2.857	0,02
EUR	3.089.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028 [^]	3.105	0,02
EUR	2.400.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	2.409	0,02
EUR	3.912.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033 [^]	3.930	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.792.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	2.460	0,02
EUR	3.113.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	2.966	0,02
EUR	3.100.000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	2.833	0,02
EUR	2.937.000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	2.960	0,02
EUR	2.639.000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	2.648	0,02
EUR	4.254.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029 [^]	3.710	0,03
EUR	4.569.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	4.516	0,03
EUR	2.529.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	2.476	0,02
EUR	2.169.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	2.132	0,02
EUR	5.381.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026 [^]	5.269	0,04
EUR	2.150.000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	2.075	0,01
EUR	2.475.000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	2.572	0,02
EUR	3.503.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	3.353	0,02
EUR	3.088.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2.990	0,02
EUR	4.411.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	4.141	0,03
EUR	1.922.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030 [^]	1.734	0,01
EUR	3.200.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029 [^]	3.092	0,02
EUR	2.650.000 SSE Plc 3.125% [#]	2.538	0,02
EUR	5.451.000 SSE Plc 4.000% ^{^#}	5.322	0,04
EUR	3.829.000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	3.901	0,03
EUR	3.388.000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029 [^]	2.970	0,02
EUR	3.205.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	2.976	0,02
EUR	3.424.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	3.236	0,02
EUR	5.671.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	5.239	0,04
EUR	3.625.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 [^]	3.452	0,02
EUR	5.018.000 Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032 [^]	5.032	0,04
EUR	5.082.000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	5.278	0,04
EUR	4.200.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 [^]	3.702	0,03
EUR	3.099.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	2.645	0,02
EUR	4.780.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026 [^]	4.543	0,03
EUR	2.700.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	2.751	0,02
EUR	2.944.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	2.362	0,02
EUR	2.900.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	2.080	0,02
EUR	3.540.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	3.080	0,02
EUR	5.420.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	4.663	0,03
EUR	2.758.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	2.605	0,02
EUR	3.033.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	2.362	0,02
EUR	3.371.000 United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	3.270	0,02
EUR	3.400.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	3.406	0,02
EUR	2.666.000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028 [^]	2.728	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.989.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	3.763	0,03
EUR	4.617.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	4.471	0,03
EUR	2.816.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	2.664	0,02
EUR	6.172.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	5.406	0,04
EUR	5.383.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	4.796	0,03
EUR	3.237.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 [^]	3.175	0,02
EUR	3.978.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	3.682	0,03
EUR	9.471.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	9.253	0,07
EUR	3.552.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 [^]	2.977	0,02
EUR	4.185.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 [^]	3.732	0,03
EUR	3.012.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	2.856	0,02
EUR	2.500.000 WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	2.479	0,02
EUR	2.646.000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	2.611	0,02
EUR	2.879.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	2.555	0,02
EUR	1.841.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025 [^]	1.774	0,01
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	887.120	6,40
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.259.000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	4.061	0,03
EUR	2.160.000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	1.867	0,01
EUR	2.572.000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	2.333	0,02
EUR	4.850.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027 [^]	4.461	0,03
EUR	3.211.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 [^]	2.764	0,02
EUR	4.048.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	3.840	0,03
EUR	2.870.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 [^]	2.710	0,02
EUR	1.942.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028 [^]	1.887	0,01
EUR	3.128.000 Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	3.064	0,02
EUR	3.206.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 [^]	2.879	0,02
EUR	2.344.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	1.905	0,01
EUR	3.317.000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035 [^]	3.362	0,02
EUR	5.381.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	5.162	0,04
EUR	6.504.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 [^]	6.050	0,04
EUR	5.387.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 [^]	4.762	0,03
EUR	2.854.000 American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026 [^]	2.853	0,02
EUR	3.754.000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	3.790	0,03
EUR	5.998.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	5.703	0,04
EUR	2.651.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	2.434	0,02
EUR	3.344.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027 [^]	3.087	0,02
EUR	4.116.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	3.669	0,03
EUR	3.780.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	3.283	0,02
EUR	2.824.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	2.357	0,02
EUR	3.494.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 [^]	2.813	0,02
EUR	2.659.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 [^]	2.107	0,02
EUR	4.273.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	4.145	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.490.000 American Tower Corp 3.900% 16/05/2030	2.484	0,02
EUR	2.425.000 American Tower Corp 4.100% 16/05/2034	2.404	0,02
EUR	3.425.000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027 [^]	3.457	0,02
EUR	1.975.000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	2.042	0,01
EUR	6.010.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 [^]	5.851	0,04
EUR	4.740.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	4.529	0,03
EUR	5.265.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	4.384	0,03
EUR	6.516.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029 [^]	6.032	0,04
EUR	8.047.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026 [^]	7.741	0,06
EUR	5.652.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^]	5.473	0,04
EUR	806.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 [^]	780	0,01
EUR	5.314.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 [^]	5.037	0,04
EUR	6.323.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	5.423	0,04
EUR	8.701.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028 [^]	8.107	0,06
EUR	7.938.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	7.656	0,06
EUR	4.190.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	3.132	0,02
EUR	3.761.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	3.339	0,02
EUR	6.657.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029 [^]	6.275	0,05
EUR	6.533.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 [^]	5.696	0,04
EUR	4.331.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	4.115	0,03
EUR	2.797.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038 [^]	2.353	0,02
EUR	9.262.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 [^]	8.483	0,06
EUR	2.710.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	2.599	0,02
EUR	3.911.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	3.899	0,03
EUR	4.765.000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	4.755	0,03
EUR	7.194.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [^]	7.084	0,05
EUR	5.395.000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	5.470	0,04
EUR	6.442.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034 [^]	6.658	0,05
EUR	3.473.000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	3.228	0,02
EUR	2.248.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	2.008	0,01
EUR	2.077.000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027 [^]	1.926	0,01
EUR	200.000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025 [^]	194	0,00
EUR	2.700.000 Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029 [^]	2.675	0,02
EUR	3.025.000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	3.061	0,02
EUR	5.172.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	4.588	0,03
EUR	5.547.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	5.041	0,04
EUR	7.938.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	6.550	0,05
EUR	7.912.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 [^]	6.659	0,05
EUR	7.217.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032 [^]	6.049	0,04
EUR	6.315.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 [^]	5.673	0,04
EUR	6.298.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 [^]	5.984	0,04
EUR	8.486.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	8.208	0,06
EUR	7.788.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	7.602	0,05
EUR	9.257.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033 [^]	8.614	0,06
EUR	8.019.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	8.006	0,06
EUR	5.356.000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	5.464	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.740.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	5.154	0,04
EUR	1.366.000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025 [^]	1.310	0,01
EUR	2.702.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	2.598	0,02
EUR	4.100.000 Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	4.059	0,03
EUR	2.950.000 Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	2.966	0,02
EUR	2.859.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	2.579	0,02
EUR	3.933.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034 [^]	3.434	0,02
EUR	3.222.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041 [^]	1.943	0,01
EUR	6.655.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	6.271	0,05
EUR	5.032.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	4.128	0,03
EUR	4.034.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 [^]	3.871	0,03
EUR	3.600.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	3.367	0,02
EUR	3.850.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026 [^]	3.631	0,03
EUR	3.075.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 [^]	2.815	0,02
EUR	2.265.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034 [^]	2.225	0,02
EUR	2.725.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026 [^]	2.538	0,02
EUR	2.731.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	2.561	0,02
EUR	5.174.000 BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	5.117	0,04
EUR	4.958.000 BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	4.844	0,03
EUR	3.649.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	3.283	0,02
EUR	5.307.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	5.092	0,04
EUR	2.650.000 Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029 [^]	2.653	0,02
EUR	2.368.000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	2.385	0,02
EUR	3.390.000 Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032 [^]	3.390	0,02
EUR	4.553.000 Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	4.475	0,03
EUR	4.146.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	4.201	0,03
EUR	4.000.000 Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044 [^]	3.900	0,03
EUR	6.171.000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033 [^]	6.343	0,05
EUR	3.769.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 [^]	3.888	0,03
EUR	5.182.000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	5.462	0,04
EUR	5.275.000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	5.670	0,04
EUR	5.380.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 [^]	4.404	0,03
EUR	5.561.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 [^]	5.058	0,04
EUR	2.609.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^]	2.229	0,02
EUR	3.030.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [^]	2.890	0,02
EUR	2.886.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 [^]	2.562	0,02
EUR	2.678.000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	2.731	0,02
EUR	3.482.000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	3.545	0,03
EUR	4.097.000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	4.284	0,03
EUR	4.325.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	4.359	0,03
EUR	2.267.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	1.962	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.740.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	2.610	0,02
EUR	5.501.000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026 [^]	5.575	0,04
EUR	3.275.000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029 [^]	3.433	0,02
EUR	3.781.000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027 [^]	3.509	0,03
EUR	3.772.000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029 [^]	3.296	0,02
EUR	3.173.000 Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031	2.757	0,02
EUR	4.446.000 Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028 [^]	4.146	0,03
EUR	4.383.000 Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038	3.823	0,03
EUR	8.089.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	7.542	0,05
EUR	7.391.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026 [^]	7.206	0,05
EUR	6.325.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 [^]	5.688	0,04
EUR	9.794.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 [^]	9.561	0,07
EUR	5.376.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	4.951	0,04
EUR	3.645.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^]	3.397	0,02
EUR	4.853.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026 [^]	4.717	0,03
EUR	5.292.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	5.307	0,04
EUR	7.925.000 Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032	7.843	0,06
EUR	4.991.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 [^]	5.066	0,04
EUR	2.888.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	2.504	0,02
EUR	4.948.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	4.289	0,03
EUR	3.808.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 [^]	2.980	0,02
EUR	3.131.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	2.664	0,02
EUR	3.230.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 [^]	2.549	0,02
EUR	3.650.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	3.454	0,02
EUR	4.176.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	2.805	0,02
EUR	1.875.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	1.417	0,01
EUR	3.217.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	2.188	0,02
EUR	3.041.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	2.330	0,02
EUR	7.298.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [^]	6.904	0,05
EUR	3.250.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	2.870	0,02
EUR	7.691.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	6.463	0,05
EUR	5.182.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	5.026	0,04
EUR	2.873.000 Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032	2.834	0,02
EUR	2.703.000 Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	2.613	0,02
EUR	2.381.000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029 [^]	2.059	0,01
EUR	3.405.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026 [^]	3.245	0,02
EUR	2.950.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	2.018	0,01
EUR	2.232.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	1.880	0,01
EUR	7.251.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	6.726	0,05
EUR	3.452.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	3.159	0,02
EUR	2.666.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029 [^]	2.261	0,02
EUR	6.761.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032 [^]	5.514	0,04
EUR	4.637.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	3.351	0,02
EUR	2.403.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	1.935	0,01
EUR	2.900.000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	2.900	0,02
EUR	2.815.000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	2.859	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.790.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026 [^]	3.682	0,03
EUR	4.377.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	4.167	0,03
EUR	1.879.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 [^]	1.695	0,01
EUR	6.193.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 [^]	6.049	0,04
EUR	3.541.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	3.365	0,02
EUR	4.214.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	3.849	0,03
EUR	3.945.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026 [^]	3.744	0,03
EUR	5.403.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 [^]	4.975	0,04
EUR	3.627.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^]	2.996	0,02
EUR	2.911.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	2.174	0,02
EUR	3.266.000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	3.187	0,02
EUR	3.369.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/04/2031	3.323	0,02
EUR	2.740.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034 [^]	2.651	0,02
EUR	4.138.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	4.020	0,03
EUR	3.502.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 [^]	3.368	0,02
EUR	1.012.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1.001	0,01
EUR	2.250.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^]	1.775	0,01
EUR	3.290.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	2.734	0,02
EUR	2.275.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^]	1.334	0,01
EUR	3.890.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061 [^]	2.109	0,02
EUR	4.317.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	4.178	0,03
EUR	175.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	169	0,00
EUR	5.694.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	3.928	0,03
EUR	4.023.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	3.779	0,03
EUR	1.756.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 [^]	1.702	0,01
EUR	4.002.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	3.725	0,03
EUR	3.951.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 [^]	3.613	0,03
EUR	3.355.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [^]	2.663	0,02
EUR	4.154.000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	3.690	0,03
EUR	3.198.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	3.043	0,02
EUR	4.612.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 [^]	4.150	0,03
EUR	4.664.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032 [^]	3.797	0,03
EUR	4.833.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 [^]	3.457	0,02
EUR	1.536.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 [^]	1.483	0,01
EUR	3.506.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	3.035	0,02
EUR	3.086.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 [^]	2.433	0,02
EUR	2.410.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	2.069	0,01
EUR	7.374.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	7.044	0,05
EUR	2.844.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	2.724	0,02
EUR	3.033.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028 [^]	2.705	0,02
EUR	6.890.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	6.500	0,05
EUR	4.775.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	4.343	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.579.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [^]	2.279	0,02
EUR	3.517.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	3.286	0,02
EUR	2.932.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030 [^]	2.599	0,02
EUR	3.566.000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031 [^]	3.702	0,03
EUR	2.996.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	2.929	0,02
EUR	4.774.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 [^]	4.656	0,03
EUR	3.478.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	3.448	0,02
EUR	4.250.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	4.246	0,03
EUR	4.700.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030	4.732	0,03
EUR	5.145.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	5.276	0,04
EUR	3.400.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029 [^]	3.531	0,03
EUR	2.765.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	2.957	0,02
EUR	2.925.000 Fortive Corp 3.700% 13/02/2026 [^]	2.927	0,02
EUR	3.750.000 Fortive Corp 3.700% 15/08/2029 [^]	3.743	0,03
EUR	5.243.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029 [^]	4.796	0,03
EUR	2.837.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	2.693	0,02
EUR	2.429.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037 [^]	2.006	0,01
EUR	4.002.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	4.068	0,03
EUR	1.977.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.883	0,01
EUR	3.235.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	3.076	0,02
EUR	3.230.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	3.054	0,02
EUR	2.075.000 General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	2.074	0,01
EUR	2.750.000 General Mills Inc 3.850% 23/04/2034 [^]	2.743	0,02
EUR	3.625.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029 [^]	3.673	0,03
EUR	4.098.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 [^]	3.760	0,03
EUR	2.455.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	2.171	0,02
EUR	4.775.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	4.562	0,03
EUR	4.361.000 General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028 [^]	4.375	0,03
EUR	3.685.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	3.698	0,03
EUR	3.939.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029 [^]	4.006	0,03
EUR	3.008.000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	3.080	0,02
EUR	4.068.000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	4.199	0,03
EUR	9.211.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 [^]	8.240	0,06
EUR	6.331.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 [^]	5.081	0,04
EUR	4.627.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	4.066	0,03
EUR	6.686.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	5.749	0,04
EUR	6.389.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	5.129	0,04
EUR	6.201.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	5.580	0,04
EUR	10.960.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	10.544	0,08
EUR	3.442.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [^]	3.265	0,02
EUR	7.959.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	7.473	0,05
EUR	4.186.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	4.149	0,03
EUR	5.296.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	5.091	0,04
EUR	5.204.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^]	5.297	0,04
EUR	3.910.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	3.988	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.359.000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	1.916	0,01
EUR	4.054.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 [^]	3.895	0,03
EUR	4.395.000 Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030	4.348	0,03
EUR	3.615.000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027 [^]	3.622	0,03
EUR	2.278.000 Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032 [^]	2.285	0,02
EUR	3.750.000 Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036	3.687	0,03
EUR	4.986.000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	5.092	0,04
EUR	3.264.000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029 [^]	3.343	0,02
EUR	2.730.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	2.496	0,02
EUR	2.154.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 [^]	1.838	0,01
EUR	2.650.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	2.469	0,02
EUR	2.427.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	2.299	0,02
EUR	3.535.000 Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	3.529	0,03
EUR	4.325.000 Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	4.283	0,03
EUR	6.927.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	6.215	0,04
EUR	8.123.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	6.567	0,05
EUR	5.288.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 [^]	4.607	0,03
EUR	4.095.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	2.833	0,02
EUR	5.621.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 [^]	5.335	0,04
EUR	5.345.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	4.340	0,03
EUR	160.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	130	0,00
EUR	4.945.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	4.534	0,03
EUR	2.645.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	2.496	0,02
EUR	6.029.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	5.423	0,04
EUR	5.136.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	5.085	0,04
EUR	5.306.000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027 [^]	5.299	0,04
EUR	5.875.000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031 [^]	5.913	0,04
EUR	5.326.000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	5.342	0,04
EUR	5.036.000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	4.972	0,04
EUR	4.402.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 [^]	4.215	0,03
EUR	2.550.000 IWG US Finance LLC 6.500% 28/06/2030	2.554	0,02
EUR	4.425.000 Jefferies Financial Group Inc 3.875% 16/04/2026	4.425	0,03
EUR	2.271.000 Jefferies Financial Group Inc 4.000% 16/04/2029	2.258	0,02
EUR	3.728.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	3.448	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.439.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 [^]	6.396	0,05
EUR	3.750.000 Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	3.748	0,03
EUR	4.125.000 Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	4.101	0,03
EUR	5.265.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	5.218	0,04
EUR	7.051.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	6.485	0,05
EUR	7.887.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	6.288	0,05
EUR	7.696.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	6.592	0,05
EUR	9.126.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 [^]	7.605	0,05
EUR	11.545.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027 [^]	11.055	0,08
EUR	8.104.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	7.766	0,06
EUR	11.490.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	10.885	0,08
EUR	5.555.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 [^]	5.187	0,04
EUR	13.256.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	12.268	0,09
EUR	5.103.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	4.999	0,04
EUR	5.684.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	5.651	0,04
EUR	6.650.000 JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	6.676	0,05
EUR	10.600.000 JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	10.532	0,08
EUR	10.746.000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	11.171	0,08
EUR	2.785.000 Kellanova 0.500% 20/05/2029 [^]	2.405	0,02
EUR	1.600.000 Kellanova 3.750% 16/05/2034	1.580	0,01
EUR	4.704.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	4.525	0,03
EUR	3.825.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	3.447	0,02
EUR	6.890.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 [^]	6.596	0,05
EUR	2.500.000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	2.498	0,02
EUR	4.692.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 [^]	4.599	0,03
EUR	2.283.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	2.350	0,02
EUR	2.969.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	2.892	0,02
EUR	2.678.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	2.590	0,02
EUR	2.863.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	2.857	0,02
EUR	4.789.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	4.563	0,03
EUR	2.343.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	2.177	0,02
EUR	4.071.000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030 [^]	4.108	0,03
EUR	3.320.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029 [^]	3.017	0,02
EUR	4.355.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	4.197	0,03
EUR	1.936.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	1.698	0,01
EUR	2.310.000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	1.821	0,01
EUR	3.700.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	3.523	0,03
EUR	2.800.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	2.529	0,02
EUR	3.200.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	2.830	0,02
EUR	4.100.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	3.862	0,03
EUR	2.800.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 [^]	2.687	0,02
EUR	2.979.000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	2.834	0,02
EUR	3.000.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	2.894	0,02
EUR	2.000.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1.982	0,01
EUR	2.495.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	2.352	0,02
EUR	3.069.000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027 [^]	3.086	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.784.000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	3.837	0,03
EUR	2.232.000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	2.286	0,02
EUR	3.849.000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	3.911	0,03
EUR	2.722.000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035 [^]	2.807	0,02
EUR	3.223.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	3.131	0,02
EUR	4.275.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	4.090	0,03
EUR	4.062.000 Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029	4.103	0,03
EUR	3.955.000 Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036 [^]	4.006	0,03
EUR	2.650.000 Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043	2.696	0,02
EUR	3.500.000 Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	3.543	0,03
EUR	4.609.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	3.606	0,03
EUR	5.531.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	5.340	0,04
EUR	2.517.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^]	2.325	0,02
EUR	3.036.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	2.653	0,02
EUR	3.509.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	3.229	0,02
EUR	3.200.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034 [^]	3.187	0,02
EUR	3.688.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	3.748	0,03
EUR	2.591.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031 [^]	2.637	0,02
EUR	2.712.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028 [^]	2.761	0,02
EUR	2.717.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	2.633	0,02
EUR	9.186.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	9.210	0,07
EUR	3.700.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	3.390	0,02
EUR	3.500.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 [^]	3.114	0,02
EUR	4.066.000 Molson Coors Beverage Co 3.800% 15/06/2032	4.085	0,03
EUR	3.997.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	3.558	0,03
EUR	2.605.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	2.055	0,01
EUR	3.986.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^]	2.768	0,02
EUR	4.005.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 [^]	3.819	0,03
EUR	2.064.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	1.814	0,01
EUR	3.925.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	3.415	0,02
EUR	3.674.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 [^]	3.526	0,03
EUR	9.223.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	8.563	0,06
EUR	9.109.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	7.956	0,06
EUR	9.698.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 [^]	8.081	0,06
EUR	8.781.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	7.163	0,05
EUR	4.588.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 [^]	4.451	0,03
EUR	8.014.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	7.674	0,06
EUR	10.581.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 [^]	10.131	0,07
EUR	7.919.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	7.485	0,05
EUR	7.197.000 Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030 [^]	7.201	0,05
EUR	10.568.000 Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035 [^]	10.504	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	10.720.000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029 [^]	11.052	0,08
EUR	5.310.000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	5.500	0,04
EUR	8.576.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 [^]	9.299	0,07
EUR	3.219.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	2.788	0,02
EUR	3.075.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	2.405	0,02
EUR	2.606.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029 [^]	2.409	0,02
EUR	3.311.000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032 [^]	3.463	0,02
EUR	3.502.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	3.329	0,02
EUR	2.556.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031 [^]	2.138	0,02
EUR	2.650.000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027 [^]	2.687	0,02
EUR	2.585.000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	2.685	0,02
EUR	3.577.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	3.481	0,02
EUR	7.150.000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 [^]	7.180	0,05
EUR	5.122.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	5.109	0,04
EUR	6.478.000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029 [^]	6.559	0,05
EUR	5.713.000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029 [^]	5.972	0,04
EUR	4.227.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027 [^]	3.902	0,03
EUR	2.915.000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 [^]	2.564	0,02
EUR	2.868.000 New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031 [^]	2.869	0,02
EUR	3.271.000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	3.317	0,02
EUR	2.650.000 New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034	2.662	0,02
EUR	2.244.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030 [^]	2.297	0,02
EUR	2.727.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	2.710	0,02
EUR	750.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	745	0,01
EUR	3.651.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	2.886	0,02
EUR	5.367.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	4.844	0,03
EUR	2.792.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 [^]	2.614	0,02
EUR	4.941.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033 [^]	3.926	0,03
EUR	3.580.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 [^]	3.267	0,02
EUR	2.561.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	1.775	0,01
EUR	4.250.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	2.556	0,02
EUR	2.572.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	2.243	0,02
EUR	3.049.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	3.010	0,02
EUR	3.848.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	3.628	0,03
EUR	2.836.000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	2.640	0,02
EUR	4.100.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	3.341	0,02
EUR	3.756.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039 [^]	2.496	0,02
EUR	3.201.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 [^]	2.391	0,02
EUR	2.760.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	2.194	0,02
EUR	5.999.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 [^]	5.925	0,04
EUR	2.678.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	2.591	0,02
EUR	2.334.000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]	2.191	0,02
EUR	1.250.000 Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031	1.243	0,01
EUR	3.106.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	2.991	0,02
EUR	3.212.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	3.048	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.676.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029 [^]	3.533	0,03
EUR	2.120.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030 [^]	1.805	0,01
EUR	3.223.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041 [^]	2.153	0,02
EUR	4.314.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028 [^]	3.982	0,03
EUR	2.211.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	2.007	0,01
EUR	3.801.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	3.165	0,02
EUR	2.900.000 Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028 [^]	2.896	0,02
EUR	4.575.000 Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	4.517	0,03
EUR	3.423.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026 [^]	3.421	0,02
EUR	3.341.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	3.348	0,02
EUR	6.048.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	6.320	0,05
EUR	2.901.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	2.606	0,02
EUR	2.992.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	2.663	0,02
EUR	4.571.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032 [^]	3.551	0,03
EUR	4.015.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 [^]	3.221	0,02
EUR	2.500.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029 [^]	2.209	0,02
EUR	2.999.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	2.246	0,02
EUR	2.525.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041 [^]	1.566	0,01
EUR	3.975.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 [^]	3.229	0,02
EUR	3.083.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	1.751	0,01
EUR	2.904.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	2.683	0,02
EUR	3.234.000 Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030 [^]	3.238	0,02
EUR	3.025.000 Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034 [^]	3.013	0,02
EUR	3.070.000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	3.007	0,02
EUR	3.995.000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033 [^]	4.151	0,03
EUR	2.654.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026 [^]	2.626	0,02
EUR	3.369.000 Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	2.788	0,02
EUR	2.748.000 Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032 [^]	2.254	0,02
EUR	3.245.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027 [^]	3.172	0,02
EUR	2.800.000 PVH Corp 4.125% 16/07/2029	2.789	0,02
EUR	2.359.000 Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030 [^]	2.456	0,02
EUR	2.750.000 Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034	2.964	0,02
EUR	4.355.000 Rewity Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	4.203	0,03
EUR	2.776.000 RTX Corp 2.150% 18/05/2030	2.516	0,02
EUR	6.725.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	5.982	0,04
EUR	2.705.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	2.607	0,02
EUR	4.343.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	3.834	0,03
EUR	3.435.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 [^]	2.859	0,02
EUR	4.651.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	4.449	0,03
EUR	3.472.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	3.290	0,02
EUR	2.475.000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028 [^]	2.460	0,02
EUR	2.059.000 Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025 [^]	2.088	0,01
EUR	2.582.000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027 [^]	2.655	0,02
EUR	2.699.000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	2.789	0,02
EUR	3.735.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	3.373	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.595.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 [^]	3.849	0,03
EUR	3.236.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 [^]	2.990	0,02
EUR	3.884.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 [^]	3.754	0,03
EUR	2.525.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 [^]	2.400	0,02
EUR	4.398.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	3.220	0,02
EUR	2.936.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 [^]	2.808	0,02
EUR	5.417.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	3.646	0,03
EUR	3.871.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 [^]	3.624	0,03
EUR	2.924.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	2.706	0,02
EUR	3.415.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [^]	3.128	0,02
EUR	2.561.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	2.545	0,02
EUR	4.129.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 [^]	4.147	0,03
EUR	2.925.000 Timken Co 4.125% 23/05/2034	2.849	0,02
EUR	2.975.000 T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029	2.981	0,02
EUR	4.025.000 T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032 [^]	4.032	0,03
EUR	3.425.000 T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036	3.400	0,02
EUR	5.036.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	4.524	0,03
EUR	4.661.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	4.375	0,03
EUR	4.408.000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030 [^]	4.477	0,03
EUR	5.112.000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029 [^]	5.243	0,04
EUR	2.679.000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [^]	2.689	0,02
EUR	3.550.000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	3.544	0,03
EUR	2.438.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	2.211	0,02
EUR	2.673.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	2.296	0,02
EUR	3.351.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 [^]	3.263	0,02
EUR	3.728.000 US Bancorp 4.009% 21/05/2032	3.723	0,03
EUR	3.793.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 [^]	3.675	0,03
EUR	2.378.000 Verailto Corp 4.150% 19/09/2031	2.407	0,02
EUR	4.618.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	4.007	0,03
EUR	4.954.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	4.017	0,03
EUR	6.467.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 [^]	6.050	0,04
EUR	4.236.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 [^]	3.473	0,02
EUR	4.120.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 [^]	3.122	0,02
EUR	5.790.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	5.106	0,04
EUR	7.147.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	5.862	0,04
EUR	4.853.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	4.642	0,03
EUR	5.575.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 [^]	5.128	0,04
EUR	2.781.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [^]	2.020	0,01
EUR	4.081.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^]	3.096	0,02
EUR	3.859.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	3.557	0,03
EUR	5.060.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	4.749	0,03
EUR	7.748.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	6.907	0,05
EUR	4.549.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	4.534	0,03
EUR	5.100.000 Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	5.048	0,04
EUR	4.725.000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036 [^]	4.666	0,03
EUR	6.358.000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	6.580	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.616.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	7.148	0,05
EUR	2.481.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028 [^]	2.094	0,01
EUR	2.187.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 [^]	1.551	0,01
EUR	3.395.000 VF Corp 4.125% 07/03/2026 [^]	3.355	0,02
EUR	2.431.000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	2.337	0,02
EUR	7.656.000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	7.396	0,05
EUR	4.911.000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	4.643	0,03
EUR	3.050.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 [^]	2.811	0,02
EUR	3.456.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 [^]	3.413	0,02
EUR	5.492.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	5.938	0,04
EUR	3.439.000 Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030 [^]	3.441	0,02
EUR	4.275.000 Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	4.249	0,03
EUR	4.918.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030 [^]	4.142	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.124.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	4.269	0,03
EUR	10.654.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027 [^]	9.964	0,07
EUR	10.684.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	10.140	0,07
EUR	7.952.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 [^]	7.495	0,05
EUR	7.519.000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030 [^]	6.861	0,05
EUR	8.157.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	7.920	0,06
EUR	4.459.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029 [^]	4.009	0,03
EUR	3.550.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 [^]	3.354	0,02
EUR	3.250.000 WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032 [^]	3.240	0,02
EUR	4.393.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 [^]	4.047	0,03
EUR	2.600.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 [^]	2.533	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.094.329	15,10
Anleihen - insgesamt		13.699.446	98,79

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: (0,00) %)							
CHF	231.999.486	EUR	237.354.460	237.354.460	02.07.2024	3.540	0,03
CHF	3.362.875	EUR	3.529.671	3.529.671	02.07.2024	(38)	0,00
EUR	2.239.119	CHF	2.139.755	2.239.119	02.07.2024	18	0,00
EUR	1.049.533	CHF	1.021.224	1.049.533	02.07.2024	(11)	0,00
EUR	408.832	GBP	345.948	408.832	02.07.2024	1	0,00
EUR	111.956	GBP	95.565	111.956	02.07.2024	(1)	0,00
EUR	378.576	SEK	4.238.444	378.576	02.07.2024	6	0,00
EUR	278.261	SEK	3.169.041	278.261	02.07.2024	(1)	0,00
EUR	9.057.981	USD	9.844.056	9.057.981	02.07.2024	(128)	0,00
EUR	3.099.154	USD	3.317.360	3.099.154	02.07.2024	3	0,00
EUR	321.563	USD	344.471	321.563	02.07.2024	-	0,00
EUR	294.552	USD	320.160	294.552	02.07.2024	(4)	0,00
GBP	79.388.770	EUR	93.009.097	93.009.097	02.07.2024	629	0,00
GBP	989.812	EUR	1.171.666	1.171.666	02.07.2024	(5)	0,00
SEK	402.337.635	EUR	35.244.592	35.244.592	02.07.2024	204	0,00
SEK	7.509.463	EUR	662.554	662.554	02.07.2024	(1)	0,00
USD	646.191.306	EUR	594.536.527	594.536.526	02.07.2024	8.394	0,06
USD	21.587.177	EUR	19.860.578	19.860.578	02.07.2024	281	0,00
USD	1.257.688	EUR	1.177.028	1.177.028	02.07.2024	(3)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						13.076	0,09
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(192)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						12.884	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)			
			12.884	0,09
			Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
		13.712.330	98,88
	Gesamtwert der Anlagen		
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,00 %)		
EUR	233.518 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	24.238	0,17
		19.660	0,14
		Zahlungsmittel[†]	
		111.763	0,81
		Sonstiges Nettovermögen	
		13.867.991	100,00
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		

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

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

^{††}Ewige Anleihe.

^{†††}Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

^{††††}Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

^{†††††}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	13.697.949	96,97
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.497	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	13.076	0,09
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	24.238	0,17
Sonstige Vermögenswerte	389.688	2,76
Umlaufvermögen insgesamt	14.126.448	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,37 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %)			
Österreich (30. Juni 2023: 3,63 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.778.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	5.996	0,13
EUR	9.561.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	8.133	0,17
EUR	10.115.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	8.337	0,17
EUR	3.704.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040 [^]	2.200	0,05
EUR	5.267.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036 [^]	3.721	0,08
EUR	11.433.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	10.684	0,22
EUR	8.670.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	7.786	0,16
EUR	3.376.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071 [^]	1.454	0,03
EUR	11.720.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	11.147	0,23
EUR	8.580.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	7.953	0,17
EUR	6.145.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 [^]	3.445	0,07
EUR	3.419.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 [^]	1.462	0,03
EUR	8.006.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	6.892	0,14
EUR	8.586.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 [^]	8.365	0,17
EUR	451.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [^]	324	0,01
EUR	6.309.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	4.537	0,09
EUR	1.694.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [^]	977	0,02
EUR	4.396.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049 [^]	3.341	0,07
EUR	3.344.000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	3.275	0,07
EUR	3.908.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117 [^]	2.822	0,06
EUR	6.067.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034 [^]	5.739	0,12
EUR	3.493.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	3.500	0,07
EUR	10.850.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	10.753	0,22
EUR	6.641.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2034	6.557	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 3,63 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.524.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 [^]	5.411	0,11
EUR	2.813.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053 [^]	2.725	0,06
EUR	2.790.000 Republic of Austria Government Bond 3.200% 15/07/2039	2.772	0,06
EUR	4.064.000 Republic of Austria Government Bond 3.450% 20/10/2030	4.185	0,09
EUR	2.958.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062 [^]	3.275	0,07
EUR	10.233.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	11.259	0,23
EUR	6.133.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	6.304	0,13
EUR	3.703.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	4.050	0,08
Österreich - insgesamt		169.381	3,52
Belgien (30. Juni 2023: 5,29 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.929.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	6.316	0,13
EUR	9.538.500 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031 [^]	7.717	0,16
EUR	9.997.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	8.499	0,18
EUR	672.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	547	0,01
EUR	9.963.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	8.113	0,17
EUR	5.965.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	3.785	0,08
EUR	4.251.370 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071 [^]	1.722	0,04
EUR	3.670.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	3.580	0,07
EUR	10.957.367 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 [^]	10.327	0,21
EUR	428.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	396	0,01
EUR	10.716.740 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	9.917	0,21
EUR	14.188.470 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	12.941	0,27
EUR	12.011.270 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026 [^]	11.558	0,24
EUR	12.159.968 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	10.705	0,22
EUR	7.155.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	6.202	0,13
EUR	6.926.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053 [^]	4.243	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 5,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.652.232 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037 [^]	3.763	0,08
EUR	7.282.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047 [^]	5.112	0,11
EUR	7.092.500 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050 [^]	4.884	0,10
EUR	5.839.200 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 [^]	4.921	0,10
EUR	216.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 [^]	155	0,00
EUR	5.730.450 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	4.118	0,09
EUR	4.997.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [^]	3.728	0,08
EUR	2.267.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.700% 22/10/2029	2.251	0,05
EUR	4.359.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	4.055	0,08
EUR	4.599.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.850% 22/10/2034 [^]	4.484	0,09
EUR	2.318.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.850% 22/10/2034	2.260	0,05
EUR	11.581.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	11.552	0,24
EUR	6.057.079 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]	6.004	0,12
EUR	7.167.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054 [^]	6.747	0,14
EUR	2.677.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043 [^]	2.666	0,05
EUR	4.438.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.500% 22/06/2055 [^]	4.317	0,09
EUR	188.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.500% 22/06/2055	183	0,00
EUR	6.524.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 [^]	6.771	0,14
EUR	5.806.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032 [^]	6.207	0,13
EUR	11.525.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 [^]	12.734	0,26
EUR	3.643.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026 [^]	3.733	0,08
EUR	13.508.440 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035 [^]	15.728	0,33
EUR	13.821.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028 [^]	15.106	0,31
	Belgien - Insgesamt	238.047	4,94
Kroatien (30. Juni 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	3.860.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	3.492	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Kroatien (30. Juni 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.190.000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033 [^]	1.829	0,04
EUR	2.440.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [^]	2.179	0,04
EUR	4.260.000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 [^]	4.234	0,09
	Kroatien - Insgesamt	11.734	0,24
Zypern (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	530.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030 [^]	465	0,01
EUR	640.000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040 [^]	447	0,01
EUR	390.000 Cyprus Government International Bond 2.250% 16/04/2050 [^]	293	0,01
EUR	950.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	927	0,02
EUR	256.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	242	0,00
EUR	812.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049 [^]	679	0,01
	Zypern - Insgesamt	3.053	0,06
Estland (30. Juni 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	18.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	15	0,00
	Estland - Insgesamt	15	0,00
Finnland (30. Juni 2023: 1,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	186.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 [^]	185	0,00
EUR	2.123.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1.989	0,04
EUR	4.066.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	3.404	0,07
EUR	4.084.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	3.345	0,07
EUR	3.163.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	2.231	0,05
EUR	3.292.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	1.474	0,03
EUR	2.846.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040 [^]	1.782	0,04
EUR	6.283.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	6.007	0,13
EUR	3.832.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	3.560	0,07
EUR	4.303.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	3.902	0,08
EUR	4.381.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	3.884	0,08
EUR	3.413.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	2.106	0,04
EUR	3.255.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	2.826	0,06
EUR	5.097.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	4.957	0,10
EUR	3.016.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 [^]	2.530	0,05
EUR	2.688.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	2.578	0,05
EUR	3.685.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	2.595	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2023: 1,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.987.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	3.561	0,08
EUR	3.972.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042 [^]	3.633	0,08
EUR	3.057.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	3.049	0,06
EUR	2.406.000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	2.275	0,05
EUR	4.819.000 Finland Government Bond 2.875% 15/04/2029	4.816	0,10
EUR	2.609.000 Finland Government Bond 2.950% 15/04/2055	2.446	0,05
EUR	5.085.000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	5.070	0,11
EUR	3.064.000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2034	3.043	0,06
EUR	1.624.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1.635	0,04
Finnland - insgesamt		78.883	1,64
Frankreich (30. Juni 2023: 23,91 %)			
Staatsanleihen			
EUR	27.998.120 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	26.594	0,55
EUR	30.621.470 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 [^]	28.269	0,59
EUR	31.485.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [^]	26.823	0,56
EUR	37.556.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	30.988	0,64
EUR	36.117.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	28.827	0,60
EUR	22.732.800 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	17.834	0,37
EUR	3.636.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	2.852	0,06
EUR	25.525.900 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 [^]	23.876	0,50
EUR	38.027.600 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	36.217	0,75
EUR	40.929.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	36.292	0,75
EUR	17.820.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	11.347	0,23
EUR	15.008.820 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	8.505	0,18
EUR	9.740.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	3.411	0,07
EUR	35.912.290 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	33.131	0,69
EUR	4.864.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [^]	4.466	0,09
EUR	40.004.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	36.728	0,76
EUR	2.048.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	1.860	0,04
EUR	38.657.930 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	35.106	0,73

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 23,91 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	21.793.470 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	10.903	0,23
EUR	20.780.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	10.137	0,21
EUR	23.611.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	22.900	0,47
EUR	27.100.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	25.587	0,53
EUR	36.439.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	30.320	0,63
EUR	30.551.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 [^]	24.274	0,50
EUR	16.914.970 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	12.810	0,27
EUR	41.748.960 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	37.746	0,78
EUR	21.763.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 [^]	14.008	0,29
EUR	23.007.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [^]	18.446	0,38
EUR	10.895.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	6.699	0,14
EUR	32.093.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	29.374	0,61
EUR	20.236.500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 [^]	14.989	0,31
EUR	33.052.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	32.616	0,68
EUR	16.214.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	15.944	0,33
EUR	41.537.920 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 [^]	40.355	0,84
EUR	2.770.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2.351	0,05
EUR	9.973.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	8.466	0,18
EUR	38.410.500 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 [^]	38.054	0,79
EUR	36.182.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029 [^]	35.731	0,74
EUR	8.500.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	8.364	0,17
EUR	27.532.010 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	27.105	0,56
EUR	3.890.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	3.786	0,08
EUR	5.267.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	4.724	0,10
EUR	16.965.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054 [^]	14.769	0,31
EUR	21.679.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	20.563	0,43
EUR	8.096.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	7.368	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 23,91 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	27.189.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026 [^]	27.362	0,57
EUR	34.898.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	35.614	0,74
EUR	17.440.300 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^]	18.474	0,38
EUR	13.015.980 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 [^]	13.685	0,28
EUR	14.148.850 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 [^]	15.005	0,31
EUR	25.810.180 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 [^]	28.910	0,60
EUR	1.167.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]	1.317	0,03
EUR	19.529.500 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	22.041	0,46
EUR	21.247.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	23.530	0,49
EUR	2.191.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032 [^]	2.597	0,05
EUR	23.158.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	27.447	0,57
EUR	15.371.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	15.901	0,33
Frankreich - Insgesamt		1.143.398	23,73
Deutschland (30. Juni 2023: 18,72 %)			
Staatsanleihen			
EUR	9.006.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	8.787	0,18
EUR	13.608.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	13.103	0,27
EUR	4.342.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	4.184	0,09
EUR	16.371.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	15.587	0,32
EUR	17.744.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	16.701	0,35
EUR	19.850.500 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	18.482	0,38
EUR	21.526.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	20.697	0,43
EUR	9.104.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	8.757	0,18
EUR	17.395.000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 [^]	17.106	0,36
EUR	1.883.000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	1.852	0,04
EUR	17.119.000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	16.923	0,35
EUR	19.008.000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [^]	18.934	0,39
EUR	21.537.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	20.349	0,42
EUR	14.085.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	12.945	0,27
EUR	17.095.200 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	15.384	0,32
EUR	19.105.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	16.912	0,35
EUR	18.124.080 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	15.861	0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	21.663.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	18.758	0,39
EUR	6.234.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	5.403	0,11
EUR	18.409.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	15.752	0,33
EUR	20.832.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	17.618	0,37
EUR	6.042.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	5.114	0,11
EUR	20.670.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	17.255	0,36
EUR	15.650.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 [^]	11.920	0,25
EUR	16.607.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	12.278	0,25
EUR	26.377.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	13.354	0,28
EUR	6.703.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	3.400	0,07
EUR	20.531.910 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	9.897	0,21
EUR	21.383.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	20.127	0,42
EUR	18.274.420 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	16.722	0,35
EUR	18.766.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	17.011	0,35
EUR	19.703.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	18.976	0,39
EUR	22.618.400 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	21.254	0,44
EUR	17.825.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	16.611	0,34
EUR	17.764.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	17.358	0,36
EUR	15.887.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038 [^]	12.873	0,27
EUR	25.032.700 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	18.745	0,39
EUR	18.042.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	17.102	0,36
EUR	19.515.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [^]	16.090	0,33
EUR	3.417.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2.822	0,06
EUR	2.840.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2.343	0,05
EUR	16.629.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [^]	16.336	0,34
EUR	27.531.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 [^]	26.860	0,56
EUR	26.198.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	25.906	0,54

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.059.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	5.005	0,10
EUR	12.748.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030 [^]	12.710	0,26
EUR	20.185.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	19.546	0,41
EUR	21.386.580 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	20.681	0,43
EUR	8.940.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	8.603	0,18
EUR	19.515.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	19.734	0,41
EUR	1.616.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/05/2041	1.592	0,03
EUR	12.992.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	13.988	0,29
EUR	18.608.300 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	21.349	0,44
EUR	12.456.170 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	14.861	0,31
EUR	7.667.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	8.322	0,17
EUR	15.737.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	18.844	0,39
EUR	12.446.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	15.767	0,33
EUR	13.892.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	16.391	0,34
EUR	10.457.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	11.529	0,24
EUR	7.162.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	8.544	0,18
EUR	7.689.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 [^]	8.544	0,18
EUR	6.532.000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	6.491	0,13
EUR	10.363.000 Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 [^]	10.322	0,21
EUR	2.542.000 Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	2.546	0,05
EUR	9.815.000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025 [^]	9.817	0,20
EUR	10.216.000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	10.231	0,21
Deutschland - Insgesamt		905.866	18,80
Griechenland (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.980.000 Hellenic Republic Government Bond 0.000% 12/02/2026	6.671	0,14
EUR	3.620.000 Hellenic Republic Government Bond 0.750% 18/06/2031	3.028	0,06
EUR	8.020.000 Hellenic Republic Government Bond 1.500% 18/06/2030	7.214	0,15
EUR	5.280.000 Hellenic Republic Government Bond 1.875% 04/02/2035 [^]	4.377	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Griechenland (30. Juni 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.180.000 Hellenic Republic Government Bond 1.875% 24/01/2052	2.025	0,04
EUR	444.000 Hellenic Republic Government Bond 2.000% 22/04/2027	433	0,01
EUR	2.060.000 Hellenic Republic Government Bond 3.375% 15/06/2034	2.000	0,04
EUR	5.210.000 Hellenic Republic Government Bond 3.875% 15/06/2028 [^]	5.345	0,11
EUR	124.000 Hellenic Republic Government Bond 3.900% 30/01/2033	127	0,00
EUR	1.830.000 Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/06/2054	1.766	0,04
EUR	967.000 Hellenic Republic Government Bond 4.200% 30/01/2042	979	0,02
EUR	5.210.000 Hellenic Republic Government Bond 4.250% 15/06/2033 [^]	5.461	0,12
EUR	7.500.000 Hellenic Republic Government Bond 4.375% 18/07/2038	7.805	0,16
Griechenland - Insgesamt		47.231	0,98
Irland (30. Juni 2023: 1,67 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.857.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	4.783	0,10
EUR	5.694.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	5.289	0,11
EUR	5.144.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	4.383	0,09
EUR	3.651.000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	2.987	0,06
EUR	3.508.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	2.674	0,06
EUR	2.900.950 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	1.918	0,04
EUR	5.429.690 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	5.064	0,11
EUR	6.779.290 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	6.542	0,14
EUR	6.697.250 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	6.199	0,13
EUR	3.438.500 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 [^]	3.022	0,06
EUR	4.413.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 [^]	4.030	0,08
EUR	5.712.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	3.993	0,08
EUR	5.305.500 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	4.536	0,09
EUR	7.324.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	6.012	0,13
EUR	6.022.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	5.901	0,12
EUR	2.157.000 Ireland Government Bond 2.600% 18/10/2034	2.092	0,04
EUR	2.714.000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043 [^]	2.639	0,06
Irland - Insgesamt		72.064	1,50
Italien (30. Juni 2023: 21,78 %)			
Staatsanleihen			
EUR	12.716.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	11.987	0,25
EUR	11.733.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	10.942	0,23
EUR	12.159.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	10.833	0,22
EUR	9.864.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8.599	0,18
EUR	182.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	159	0,00
EUR	11.587.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	11.067	0,23

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 21,78 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	10.077.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	8.975	0,19
EUR	14.212.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	11.475	0,24
EUR	1.358.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	1.276	0,03
EUR	13.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	12.515	0,26
EUR	16.184.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	13.502	0,28
EUR	14.712.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	13.637	0,28
EUR	12.804.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	10.933	0,23
EUR	13.796.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	11.320	0,23
EUR	12.843.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	10.368	0,22
EUR	12.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^]	8.236	0,17
EUR	9.987.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	9.395	0,20
EUR	548.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	516	0,01
EUR	9.075.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	8.843	0,18
EUR	3.257.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	3.174	0,07
EUR	14.775.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 [^]	14.061	0,29
EUR	15.422.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	13.634	0,28
EUR	9.588.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	7.241	0,15
EUR	9.293.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	9.124	0,19
EUR	8.788.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	5.377	0,11
EUR	14.040.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	13.580	0,28
EUR	15.602.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	13.802	0,29
EUR	16.013.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	13.787	0,29
EUR	11.592.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	6.767	0,14
EUR	11.335.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7.938	0,16
EUR	5.279.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	5.194	0,11
EUR	12.494.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	12.252	0,25
EUR	14.959.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14.260	0,30
EUR	13.411.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	12.897	0,27
EUR	148.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	142	0,00
EUR	11.162.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	10.882	0,23
EUR	6.126.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052 [^]	3.901	0,08
EUR	6.173.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	3.597	0,07
EUR	14.542.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 [^]	14.078	0,29
EUR	10.836.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	8.901	0,18
EUR	12.135.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	10.788	0,22
EUR	10.825.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	7.528	0,16
EUR	11.606.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	11.465	0,24
EUR	11.653.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	10.537	0,22
EUR	11.002.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	10.744	0,22
EUR	12.157.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	9.200	0,19
EUR	14.292.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	13.920	0,29
EUR	9.922.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	9.595	0,20
EUR	5.619.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 [^]	3.947	0,08
EUR	13.351.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	13.200	0,27
EUR	11.978.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	10.314	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 21,78 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	15.906.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	15.521	0,32
EUR	9.558.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	8.220	0,17
EUR	8.495.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	8.456	0,18
EUR	8.319.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	7.447	0,15
EUR	11.513.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	9.625	0,20
EUR	11.605.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	11.497	0,24
EUR	12.216.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	11.460	0,24
EUR	11.254.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	11.242	0,23
EUR	4.516.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	4.430	0,09
EUR	742.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	635	0,01
EUR	11.446.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	9.797	0,20
EUR	10.733.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	10.736	0,22
EUR	21.054.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 [^]	20.978	0,44
EUR	11.471.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	11.323	0,24
EUR	10.999.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	11.009	0,23
EUR	11.215.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	11.238	0,23
EUR	9.817.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	9.878	0,21
EUR	10.892.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	11.027	0,23
EUR	12.723.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	12.842	0,27
EUR	15.470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	15.666	0,33
EUR	13.389.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	13.191	0,27
EUR	1.584.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	1.434	0,03
EUR	9.657.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	8.740	0,18
EUR	11.237.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	11.426	0,24
EUR	6.467.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	6.577	0,14
EUR	1.146.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1.165	0,02
EUR	7.635.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	7.603	0,16
EUR	21.563.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	21.294	0,44
EUR	6.789.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	6.671	0,14
EUR	9.703.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	9.946	0,21
EUR	6.621.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	6.464	0,13
EUR	914.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	892	0,02
EUR	6.010.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	6.107	0,13
EUR	6.601.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	6.708	0,14
EUR	14.953.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	15.398	0,32
EUR	13.289.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	13.779	0,29
EUR	7.329.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	7.311	0,15
EUR	14.545.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	14.796	0,31
EUR	675.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	669	0,01
EUR	9.015.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	8.928	0,19
EUR	17.421.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	18.285	0,38
EUR	13.383.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	13.923	0,29
EUR	17.353.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	18.760	0,39
EUR	17.347.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	18.573	0,39
EUR	15.894.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	17.009	0,35
EUR	17.338.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	18.781	0,39

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 21,78 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	17.036.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	19.298	0,40
EUR	18.791.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	21.409	0,44
EUR	15.111.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16.591	0,34
EUR	7.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	8.257	0,17
Italien - Insgesamt		1.033.417	21,45
Lettland (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.360.000 Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	2.049	0,04
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025	389	0,01
EUR	205.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	161	0,00
EUR	720.000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 [^]	508	0,01
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047 [^]	298	0,01
Lettland - Insgesamt		3.405	0,07
Litauen (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.409.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029 [^]	1.221	0,03
EUR	1.250.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	619	0,01
EUR	405.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 [^]	349	0,01
EUR	336.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051 [^]	172	0,00
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 [^]	466	0,01
EUR	110.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	107	0,00
EUR	306.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 [^]	202	0,00
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047 [^]	374	0,01
EUR	260.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 [^]	254	0,01
EUR	632.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 [^]	548	0,01
EUR	1.990.000 Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033 [^]	2.030	0,04
Litauen - Insgesamt		6.342	0,13
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,18 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.230.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 13/11/2026	1.147	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 28/04/2030 [^]	845	0,02
EUR	2.109.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	1.739	0,04
EUR	1.360.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	1.074	0,02
EUR	780.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.625% 01/02/2027	733	0,01
EUR	637.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042 [^]	511	0,01
EUR	1.310.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.250% 02/03/2043	1.313	0,03
Luxemburg - Insgesamt		7.362	0,15
Niederlande (30. Juni 2023: 4,47 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.730.800 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026 [^]	10.260	0,21
EUR	10.689.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	9.971	0,21
EUR	10.728.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	9.503	0,20
EUR	9.279.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	7.903	0,16
EUR	10.699.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [^]	8.858	0,18
EUR	9.626.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	6.505	0,14
EUR	11.492.010 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 [^]	5.351	0,11
EUR	11.641.600 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	11.301	0,24
EUR	7.901.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 [^]	7.011	0,15
EUR	11.586.200 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 [^]	11.062	0,23
EUR	8.774.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	7.367	0,15
EUR	10.400.980 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [^]	7.295	0,15
EUR	11.250.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	10.614	0,22
EUR	13.226.292 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 [^]	12.256	0,25
EUR	8.853.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	7.283	0,15
EUR	7.925.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	7.840	0,16
EUR	9.912.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 [^]	9.734	0,20
EUR	7.627.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033 [^]	7.459	0,16
EUR	5.440.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	5.290	0,11
EUR	13.416.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [^]	13.069	0,27
EUR	3.962.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	4.137	0,09
EUR	717.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	749	0,02
EUR	12.109.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042 [^]	13.436	0,28
EUR	11.653.500 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037 [^]	12.985	0,27
EUR	7.658.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	8.372	0,17
Niederlande - Insgesamt		215.611	4,48
Portugal (30. Juni 2023: 2,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.229.498 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	4.336	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2023: 2,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.731.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	6.682	0,14
EUR	4.866.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [^]	4.548	0,10
EUR	5.193.390 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	4.032	0,08
EUR	3.614.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052 [^]	1.937	0,04
EUR	3.086.050 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	2.116	0,04
EUR	5.234.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032 [^]	4.726	0,10
EUR	8.626.240 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	8.289	0,17
EUR	10.445.800 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	10.177	0,21
EUR	5.510.500 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 [^]	5.088	0,11
EUR	9.759.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	9.726	0,20
EUR	6.428.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	6.420	0,13
EUR	3.124.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 20/10/2034	3.026	0,06
EUR	2.818.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 [^]	2.821	0,06
EUR	2.528.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.625% 12/06/2054	2.439	0,05
EUR	5.069.178 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030 [^]	5.335	0,11
EUR	7.104.182 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 [^]	7.620	0,16
EUR	3.973.640 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	4.215	0,09
EUR	105.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	111	0,00
EUR	4.929.170 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	5.098	0,11
Portugal - Insgesamt		98.742	2,05
Slowakei (30. Juni 2023: 0,73 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	2.677.000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025 [^]	2.603	0,05
EUR	1.155.000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036	777	0,02
EUR	2.305.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	2.196	0,04
EUR	1.968.000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	1.714	0,03
EUR	2.522.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 [^]	2.326	0,05
EUR	1.610.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	1.399	0,03
EUR	1.781.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [^]	1.484	0,03
EUR	866.000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051	467	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Slowakei (30. Juni 2023: 0,73 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.549.395 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 [^]	2.436	0,05
EUR	2.548.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 [^]	2.275	0,05
EUR	1.599.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	1.283	0,03
EUR	1.803.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 [^]	1.253	0,03
EUR	173.000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068 [^]	113	0,00
EUR	1.395.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024 [^]	1.393	0,03
EUR	968.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 [^]	993	0,02
EUR	4.240.000 Slovakia Government Bond 3.750% 06/03/2034 [^]	4.255	0,09
EUR	2.030.000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	2.017	0,04
EUR	572.000 Slovakia Government Bond 3.875% 08/02/2033 [^]	585	0,01
EUR	2.750.000 Slovakia Government Bond 4.000% 19/10/2032	2.830	0,06
EUR	554.000 Slovakia Government Bond 4.000% 23/02/2043	552	0,01
EUR	1.875.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	1.894	0,04
Slowakei - Insgesamt		34.845	0,72
Slowenien (30. Juni 2023: 0,46 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	582.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	475	0,01
EUR	839.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 [^]	725	0,01
EUR	1.123.000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050 [^]	529	0,01
EUR	252.000 Slovenia Government Bond 0.688% 03/03/2081 [^]	100	0,00
EUR	684.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	606	0,01
EUR	363.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028 [^]	340	0,01
EUR	1.904.000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029 [^]	1.761	0,04
EUR	2.235.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 [^]	2.137	0,04
EUR	1.320.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	1.104	0,02
EUR	2.330.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	1.824	0,04
EUR	3.412.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025 [^]	3.369	0,07
EUR	4.907.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	4.596	0,10
EUR	1.169.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	1.081	0,02
EUR	528.000 Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033	543	0,01
EUR	264.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 [^]	273	0,01
Slowenien - Insgesamt		19.463	0,40
Spanien (30. Juni 2023: 14,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	4.976.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	4.821	0,10
EUR	13.733.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	13.070	0,27
EUR	14.639.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	13.533	0,28
EUR	19.331.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	17.369	0,36
EUR	18.499.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	15.115	0,31
EUR	16.438.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	14.227	0,29
EUR	17.426.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	14.444	0,30
EUR	16.203.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	14.280	0,30
EUR	896.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	744	0,02
EUR	16.137.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	13.394	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 14,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	15.668.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	14.646	0,30
EUR	17.490.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	15.662	0,32
EUR	9.178.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	6.572	0,14
EUR	8.798.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	5.638	0,12
EUR	15.041.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 [^]	7.995	0,17
EUR	13.062.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	9.023	0,19
EUR	17.638.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	15.787	0,33
EUR	18.763.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	18.028	0,37
EUR	17.451.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	16.445	0,34
EUR	15.317.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	14.384	0,30
EUR	16.478.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	15.669	0,32
EUR	248.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	231	0,00
EUR	14.186.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	13.199	0,27
EUR	5.382.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2.561	0,05
EUR	16.896.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027 [^]	16.197	0,34
EUR	14.884.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	12.720	0,26
EUR	12.909.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	8.475	0,18
EUR	14.388.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 [^]	14.086	0,29
EUR	17.386.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030 [^]	16.326	0,34
EUR	14.056.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	13.858	0,29
EUR	14.470.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]	13.411	0,28
EUR	9.202.000 Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	9.056	0,19
EUR	15.182.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	14.429	0,30
EUR	12.301.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [^]	10.030	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 14,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	14.964.000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	14.865	0,31
EUR	12.958.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 [^]	11.121	0,23
EUR	15.643.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	15.483	0,32
EUR	10.686.000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	10.575	0,22
EUR	5.053.000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	5.000	0,10
EUR	8.180.000 Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	8.203	0,17
EUR	63.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	60	0,00
EUR	8.742.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	8.269	0,17
EUR	10.208.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	9.054	0,19
EUR	14.641.000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	14.937	0,31
EUR	15.897.000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	16.170	0,34
EUR	11.204.000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	11.436	0,24
EUR	3.301.000 Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	3.292	0,07
EUR	1.378.000 Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	1.374	0,03
EUR	14.339.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	15.295	0,32
EUR	15.296.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	15.495	0,32
EUR	13.943.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	15.583	0,32
EUR	13.453.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	15.304	0,32
EUR	12.801.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	13.894	0,29
EUR	10.570.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	12.505	0,26
EUR	16.782.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	19.791	0,41
EUR	15.650.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	16.509	0,34
EUR	18.881.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	21.270	0,44
Spanien - Insgesamt		680.910	14,13
Anleihen - Insgesamt		4.769.769	98,99

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: (0,01) %)							
CHF	165.662.604	EUR	169.502.805	169.502.805	02.07.2024	2.512	0,05
CHF	3.629.805	EUR	3.796.819	3.796.819	02.07.2024	(28)	0,00
EUR	4.293.135	CHF	4.116.402	4.293.135	02.07.2024	19	0,00
EUR	1.391.856	CHF	1.360.506	1.391.856	02.07.2024	(21)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - Insgesamt						2.531	0,05
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - Insgesamt						(49)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						2.482	0,05
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt						2.482	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	4.772.251	99,04
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,47 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,47 %)		
EUR	134.764 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	13.988	0,29
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(19)	0,00
	Sonstiges Nettovermögen	32.344	0,67
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	4.818.564	100,00

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

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

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

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.765.983	96,88
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	3.786	0,08
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.531	0,05
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	13.988	0,28
Sonstige Vermögenswerte	133.224	2,71
Umlaufvermögen Insgesamt	4.919.512	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,58 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	93	0,00
EUR	200.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	170	0,00
EUR	300.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027 [*]	307	0,01
GBP	250.000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031 [^]	270	0,01
USD	200.000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	198	0,00
EUR	100.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	106	0,00
AUD	200.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	122	0,00
USD	150.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 4.350% 01/08/2028	144	0,00
EUR	250.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	254	0,00
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	100	0,00
AUD	180.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	104	0,00
AUD	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.134% 31/05/2033	136	0,00
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	105	0,00
EUR	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	300	0,01
GBP	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031	116	0,00
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	164	0,00
USD	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.950% 22/07/2030	387	0,01
EUR	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.205% 15/11/2024	321	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026 [^]	196	0,00
AUD	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 31/03/2028	263	0,01
USD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	249	0,00
AUD	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.950% 05/02/2029	267	0,01
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	110	0,00
USD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	251	0,00
USD	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.731% 18/09/2034	298	0,01
AUD	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.736% 10/02/2038	210	0,00
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08/12/2032	212	0,00
AUD	200.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031	119	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	111	0,00
USD	350.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	356	0,01
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	102	0,00
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	126	0,00
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	106	0,00
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	108	0,00
USD	150.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	127	0,00
USD	50.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	50	0,00
USD	350.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	327	0,01
USD	300.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2026	301	0,01
USD	150.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	152	0,00
USD	400.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	400	0,01
USD	200.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053 [*]	198	0,00
AUD	50.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	31	0,00
EUR	100.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	93	0,00
USD	100.000 CIMIC Finance USA Pty Ltd 7.000% 25/03/2034	101	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	183	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	101	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	98	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	192	0,00
CHF	200.000 Commonwealth Bank of Australia 1.940% 26/06/2030	232	0,00
AUD	400.000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	251	0,00
USD	150.000 Commonwealth Bank of Australia 2.552% 14/03/2027	141	0,00
USD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026	237	0,00
USD	450.000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	373	0,01
USD	225.000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	216	0,00
USD	100.000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	95	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	214	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041 [^]	145	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	180	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	159	0,00
EUR	400.000 Commonwealth Bank of Australia 3.768% 31/08/2027	435	0,01
USD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	201	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	163	0,00
AUD	400.000 Commonwealth Bank of Australia 4.900% 17/08/2028 [^]	266	0,01
USD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 5.071% 14/09/2028	252	0,00
USD	600.000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	599	0,01
AUD	400.000 Commonwealth Bank of Australia 6.704% 15/03/2038	280	0,01
USD	50.000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026	48	0,00
EUR	100.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030	108	0,00
AUD	200.000 Lonsdale Finance Pty Ltd 2.100% 15/10/2027	120	0,00
AUD	150.000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	98	0,00
USD	300.000 Macquarie Bank Ltd 2.300% 22/01/2025 [^]	295	0,01
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036 [^]	166	0,00
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	178	0,00
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.900% 15/01/2026	196	0,00
USD	100.000 Macquarie Bank Ltd 5.208% 15/06/2026	100	0,00
EUR	400.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 [^]	381	0,01
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025	148	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	94	0,00
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	138	0,00
USD	250.000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028 [^]	226	0,00
USD	200.000 Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032	166	0,00
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028	47	0,00
GBP	100.000 Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029 [^]	121	0,00
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 4.098% 21/06/2028	48	0,00
USD	200.000 Macquarie Group Ltd 4.442% 21/06/2033	184	0,00
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	112	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	99	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 5.887% 15/06/2034	101	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 6.255% 07/12/2034	104	0,00
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	309	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	100	0,00
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	95	0,00
EUR	78.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	81	0,00
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	395	0,01
GBP	175.000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	202	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027	232	0,00
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	205	0,00
USD	300.000 National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030 [^]	248	0,00
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029 [^]	205	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041 [^]	168	0,00
AUD	500.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	317	0,01
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 3.146% 05/02/2031	427	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 3.263% 13/02/2026 [^]	214	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	243	0,00
USD	500.000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027 [^]	485	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034 [^]	230	0,00
AUD	200.000 National Australia Bank Ltd 4.400% 12/05/2028	131	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 4.951% 10/01/2034 [^]	246	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 5.181% 11/06/2034	249	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 6.429% 12/01/2033	260	0,00
USD	300.000 NBN Co Ltd 1.450% 05/05/2026	280	0,01
USD	200.000 NBN Co Ltd 2.625% 05/05/2031	171	0,00
EUR	200.000 NBN Co Ltd 3.500% 22/03/2030	214	0,00
EUR	300.000 NBN Co Ltd 4.125% 15/03/2029	331	0,01
EUR	100.000 NBN Co Ltd 4.375% 15/03/2033	113	0,00
USD	200.000 NBN Co Ltd 6.000% 06/10/2033	210	0,00
USD	74.477 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027	71	0,00
USD	124.535 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.700% 12/05/2031	113	0,00
USD	50.000 Northern Star Resources Ltd 6.125% 11/04/2033	50	0,00
AUD	100.000 NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.732% 23/04/2029	59	0,00
EUR	300.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	278	0,01
EUR	100.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	93	0,00
AUD	100.000 Pacific National Finance Pty Ltd 3.800% 08/09/2031	56	0,00
USD	200.000 Pacific National Finance Pty Ltd 4.750% 22/03/2028 [^]	191	0,00
AUD	100.000 Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	64	0,00
AUD	200.000 Registry Finance Pty Ltd 5.739% 19/06/2034	133	0,00
USD	300.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	186	0,00
USD	150.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	145	0,00
USD	100.000 Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031	87	0,00
USD	250.000 Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027	238	0,00
USD	100.000 Santos Finance Ltd 6.875% 19/09/2033	106	0,00
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	97	0,00
USD	500.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	486	0,01
USD	150.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	143	0,00
USD	200.000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	193	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	850.000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.250% 29/07/2026	814	0,01
USD	50.000 South32 Treasury Ltd 4.350% 14/04/2032	45	0,00
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	100	0,00
USD	75.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	73	0,00
EUR	200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	221	0,00
EUR	200.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030 [^]	187	0,00
USD	50.000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	49	0,00
AUD	200.000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	130	0,00
EUR	100.000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	109	0,00
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025 [^]	105	0,00
EUR	200.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	207	0,00
GBP	200.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	246	0,00
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	193	0,00
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	107	0,00
USD	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031	83	0,00
USD	50.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027	47	0,00
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	106	0,00
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	219	0,00
EUR	100.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033 [^]	85	0,00
AUD	200.000 Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	119	0,00
GBP	100.000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	110	0,00
EUR	600.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	611	0,01
EUR	150.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036 [^]	112	0,00
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [^]	106	0,00
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	100	0,00
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	93	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 2.000% 16/01/2025	196	0,00
GBP	100.000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025	123	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025 [^]	196	0,00
AUD	200.000 Westpac Banking Corp 2.400% 25/01/2027	125	0,00
USD	150.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	124	0,00
USD	450.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	432	0,01
USD	150.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 [^]	104	0,00
USD	150.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	123	0,00
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027	107	0,00
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 3.131% 15/04/2031	320	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	175	0,00
USD	50.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	48	0,00
USD	400.000 Westpac Banking Corp 3.371% 07/06/2027	383	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 3.457% 04/04/2025	214	0,00
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030 [^]	329	0,01
USD	200.000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	195	0,00
USD	300.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	277	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	44	0,00
AUD	400.000 Westpac Banking Corp 4.800% 16/02/2028	266	0,01
AUD	400.000 Westpac Banking Corp 5.000% 15/01/2029	267	0,01
USD	200.000 Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	200	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	200	0,00
USD	250.000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	244	0,00
USD	700.000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	710	0,01
USD	200.000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	205	0,00
AUD	300.000 Westpac Banking Corp 6.934% 23/06/2038	213	0,00
USD	100.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	96	0,00
USD	200.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	189	0,00
AUD	100.000 Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	60	0,00
AUD	100.000 Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030	58	0,00
Staatsanleihen			
AUD	100.000 Airlservices Australia 5.400% 15/11/2028	68	0,00
AUD	11.153.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025 [^]	7.048	0,07
AUD	7.230.000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	4.461	0,05
AUD	8.277.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	4.547	0,05
AUD	2.010.000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	1.071	0,01
AUD	5.086.000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	2.721	0,03
AUD	12.160.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	6.815	0,07
AUD	2.890.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	1.590	0,02
AUD	1.480.000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	547	0,01
AUD	7.536.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	4.708	0,05
AUD	4.450.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	2.722	0,03
AUD	11.940.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	7.644	0,08
AUD	5.360.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	3.393	0,04
AUD	4.620.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	2.886	0,03
AUD	940.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	541	0,01
AUD	702.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	368	0,00
AUD	5.465.000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	3.286	0,03
AUD	4.420.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	2.265	0,02
AUD	4.788.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	3.083	0,03
AUD	400.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	231	0,00
AUD	5.950.000 Australia Government Bond 3.500% 21/12/2034	3.698	0,04
AUD	3.550.000 Australia Government Bond 3.750% 21/05/2034	2.265	0,02
AUD	2.370.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1.481	0,02
AUD	7.476.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	5.000	0,05
AUD	1.840.000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	1.248	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	3.645.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	2.477	0,03
AUD	2.450.000 Australia Government Bond 4.750% 21/06/2054	1.661	0,02
AUD	300.000 Australian Capital Territory 1.750% 17/05/2030	171	0,00
AUD	600.000 Australian Capital Territory 2.250% 22/05/2029	361	0,00
AUD	300.000 Australian Capital Territory 4.500% 23/10/2034	191	0,00
AUD	300.000 Australian Capital Territory 5.250% 24/10/2033	205	0,00
AUD	100.000 Housing Australia 1.740% 01/07/2031	55	0,00
AUD	250.000 Housing Australia 2.335% 30/06/2036	127	0,00
AUD	250.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	163	0,00
AUD	690.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	377	0,00
AUD	1.450.000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	766	0,01
AUD	2.034.000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	1.019	0,01
AUD	1.700.000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 20/03/2031	962	0,01
AUD	2.400.000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 08/03/2033	1.276	0,01
AUD	2.000.000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	858	0,01
AUD	1.800.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	1.158	0,01
AUD	1.000.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	637	0,01
AUD	300.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 15/11/2028	189	0,00
AUD	870.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	545	0,01
AUD	600.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	370	0,00
AUD	1.000.000 New South Wales Treasury Corp 4.000% 20/05/2026	663	0,01
AUD	1.950.000 New South Wales Treasury Corp 4.250% 20/02/2036	1.189	0,01
AUD	1.890.000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2035	1.224	0,01
AUD	400.000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/09/2035	258	0,00
AUD	700.000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2037	443	0,01
AUD	450.000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024	301	0,00
AUD	200.000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	111	0,00
AUD	500.000 Northern Territory Treasury Corp 2.500% 21/05/2032	279	0,00
AUD	400.000 Northern Territory Treasury Corp 2.750% 21/04/2027	256	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	400.000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	257	0,00
AUD	400.000 Northern Territory Treasury Corp 4.500% 21/03/2035	246	0,00
AUD	960.000 Queensland Treasury Corp 1.250% 10/03/2031	515	0,01
AUD	1.550.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	817	0,01
AUD	500.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 20/08/2032	259	0,00
AUD	1.200.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	658	0,01
AUD	2.000.000 Queensland Treasury Corp 2.000% 22/08/2033	1.046	0,01
AUD	400.000 Queensland Treasury Corp 2.250% 16/04/2040	176	0,00
AUD	500.000 Queensland Treasury Corp 2.250% 20/11/2041	214	0,00
AUD	1.200.000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	737	0,01
AUD	800.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	509	0,01
AUD	800.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	522	0,01
AUD	1.800.000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	1.132	0,01
AUD	2.300.000 Queensland Treasury Corp 4.500% 22/08/2035	1.449	0,02
AUD	1.800.000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	1.205	0,01
AUD	1.050.000 Queensland Treasury Corp 4.750% 02/02/2034	688	0,01
AUD	1.650.000 Queensland Treasury Corp 5.250% 21/07/2036	1.098	0,01
AUD	300.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	160	0,00
AUD	50.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2034	25	0,00
AUD	850.000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	399	0,01
AUD	150.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	99	0,00
AUD	500.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030	302	0,00
AUD	400.000 South Australian Government Financing Authority 3.000% 20/07/2026	260	0,00
AUD	2.300.000 South Australian Government Financing Authority 4.000% 24/05/2029	1.502	0,02
AUD	400.000 South Australian Government Financing Authority 4.750% 24/05/2038	249	0,00
AUD	150.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	88	0,00
AUD	50.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.250% 22/01/2032	28	0,00
AUD	400.000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028	257	0,00
AUD	200.000 Tasmanian Public Finance Corp 4.000% 20/01/2034	123	0,00
AUD	200.000 Tasmanian Public Finance Corp 4.750% 25/01/2035	129	0,00
AUD	1.100.000 Treasury Corp of Victoria 0.500% 20/11/2025	696	0,01
AUD	1.900.000 Treasury Corp of Victoria 1.250% 19/11/2027	1.143	0,01
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	386	0,00
AUD	1.650.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	882	0,01
AUD	350.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	169	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	550.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 20/11/2037	246	0,00
AUD	1.700.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	903	0,01
AUD	740.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2034	379	0,00
AUD	1.000.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041	417	0,01
AUD	400.000 Treasury Corp of Victoria 2.400% 18/08/2050	148	0,00
AUD	2.700.000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	1.630	0,02
AUD	3.010.000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	1.897	0,02
AUD	300.000 Treasury Corp of Victoria 4.250% 20/12/2032	191	0,00
AUD	900.000 Treasury Corp of Victoria 4.750% 15/09/2036	569	0,01
AUD	800.000 Treasury Corp of Victoria 5.250% 15/09/2038	521	0,01
AUD	2.050.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	1.402	0,02
AUD	700.000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	390	0,01
AUD	600.000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	329	0,00
AUD	100.000 Western Australian Treasury Corp 2.000% 24/10/2034	51	0,00
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024	200	0,00
AUD	500.000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	308	0,00
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	194	0,00
AUD	500.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2027	320	0,00
AUD	1.450.000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028	928	0,01
AUD	550.000 Western Australian Treasury Corp 4.250% 20/07/2033	352	0,00
Australien - insgesamt		158.081	1,63
Österreich (30. Juni 2023: 0,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	335	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028 [^]	191	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	182	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035 [^]	146	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	86	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.750% 08/03/2030	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Österreich (30. Juni 2023: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032 [^]	292	0,01
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	106	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 12/01/2029	213	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	109	0,00
EUR	50.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	52	0,00
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	98	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	96	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	90	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	91	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	100	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	105	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028	98	0,00
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	306	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	96	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 [^]	171	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	104	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	101	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	103	0,00
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 2.875% 09/01/2031	525	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 3.125% 14/10/2027	213	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 3.125% 12/12/2033	106	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029	107	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	106	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	110	0,00
EUR	400.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	389	0,01
EUR	300.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026 [^]	297	0,01
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2.500% 28/06/2030 [^]	103	0,00
EUR	300.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.000% 16/04/2032	317	0,01
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 19/04/2028	107	0,00
EUR	200.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	215	0,00
EUR	100.000 Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031	86	0,00
EUR	100.000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	106	0,00
EUR	200.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029 [^]	181	0,00
EUR	100.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026 [^]	107	0,00
EUR	100.000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032 [^]	83	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2023: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Kommunalkredit Austria AG 5.250% 28/03/2029 [^]	110	0,00
EUR	25.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.000% 24/10/2033 [^]	27	0,00
EUR	550.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	602	0,01
EUR	200.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	216	0,00
EUR	300.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	323	0,01
EUR	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 08/10/2026	200	0,00
USD	300.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	283	0,01
USD	450.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026	419	0,01
USD	575.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	562	0,01
EUR	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.125% 15/11/2028	215	0,00
USD	100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	97	0,00
USD	150.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026	148	0,00
GBP	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 16/10/2028 [^]	251	0,01
USD	100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 18/01/2029	98	0,00
USD	300.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.750% 21/05/2027	301	0,01
EUR	50.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	52	0,00
EUR	183.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	186	0,00
EUR	250.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	210	0,00
EUR	50.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	50	0,00
EUR	75.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	75	0,00
EUR	100.000 OMV AG 2.500% [#]	102	0,00
EUR	100.000 OMV AG 2.875% ^{^#}	98	0,00
EUR	200.000 OMV AG 6.250% [#]	220	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	190	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 26/01/2028	95	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	90	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	99	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	89	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	211	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	98	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 3.875% 16/03/2026	107	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	325	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	108	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.375% 13/11/2034	159	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	105	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	98	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.375% 31/08/2032 [^]	100	0,00
EUR	300.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.000% 23/09/2027	318	0,01
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.250% 11/01/2030 [^]	214	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.375% 24/07/2028	107	0,00
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	200	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035 [^]	80	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041	134	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	103	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 3.000% 24/01/2028	106	0,00
USD	150.000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	132	0,00
USD	50.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	41	0,00
USD	150.000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	131	0,00
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	201	0,00
USD	450.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	449	0,01
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 [^]	205	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	90	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	205	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	210	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 2.375% 20/09/2027	104	0,00
EUR	300.000 UniCredit Bank Austria AG 2.875% 10/11/2028	316	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 3.000% 31/07/2026	212	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	213	0,00
EUR	200.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	190	0,00
EUR	200.000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	212	0,00
EUR	200.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	203	0,00
EUR	200.000 Volksbank Wien AG 3.625% 06/03/2028	216	0,00
EUR	100.000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027 [^]	110	0,00
EUR	100.000 Volksbank Wien AG 5.750% 21/06/2034	106	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.100% 16/07/2035	154	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2023: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.125% 02/06/2031	265	0,00
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	212	0,00
EUR	100.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 2.125% 13/09/2028	104	0,00
EUR	1.090.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1.034	0,01
EUR	1.240.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.130	0,01
EUR	4.160.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	3.675	0,04
EUR	1.630.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040 [^]	1.038	0,01
EUR	1.390.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1.052	0,01
EUR	3.410.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	3.415	0,04
EUR	3.600.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	3.465	0,04
EUR	200.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071 [^]	92	0,00
EUR	1.436.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1.464	0,02
EUR	3.960.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	3.934	0,04
EUR	2.340.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	1.406	0,02
EUR	490.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 [^]	225	0,00
EUR	830.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	766	0,01
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	835	0,01
EUR	826.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	637	0,01
EUR	170.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [^]	105	0,00
EUR	1.330.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049 [^]	1.083	0,01
EUR	1.960.000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	2.058	0,02
EUR	942.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117 [^]	729	0,01
EUR	2.965.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	3.006	0,03
EUR	2.000.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	2.148	0,02
EUR	2.000.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	2.124	0,02
EUR	1.150.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 [^]	1.207	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Österreich (30. Juni 2023: 0,65 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.190.000 Republic of Austria Government Bond 3.200% 15/07/2039	2.332	0,02	
EUR	925.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1.098	0,01	
EUR	792.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	934	0,01	
EUR	1.353.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1.490	0,02	
EUR	100.000 State of Lower Austria 0.000% 16/11/2035	75	0,00	
EUR	200.000 State of Lower Austria 3.625% 04/10/2033	222	0,00	
Österreich - insgesamt			61.569	0,63
Bahamas (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000 Competition Team Technologies Ltd 4.250% 12/03/2029	192	0,00	
Bahamas - insgesamt			192	0,00
Bahrain (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000 Gulf International Bank BSC 2.375% 23/09/2025	191	0,00	
USD	200.000 Gulf International Bank BSC 5.750% 05/06/2029	202	0,00	
Bahrain - insgesamt			393	0,00
Belgien (30. Juni 2023: 0,84 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 [^]	84	0,00	
EUR	100.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	105	0,00	
EUR	100.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	88	0,00	
EUR	100.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	94	0,00	
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	302	0,01	
EUR	377.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	383	0,01	
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	146	0,00	
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	154	0,00	
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	185	0,00	
GBP	50.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 [^]	57	0,00	
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 [^]	106	0,00	
EUR	175.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	172	0,00	
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	309	0,01	
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	105	0,00	
EUR	125.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031	134	0,00	
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	313	0,01	
EUR	275.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037	293	0,01	
EUR	325.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044	342	0,01	
GBP	75.000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	95	0,00	
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	103	0,00	
EUR	300.000 Argenta Spaarbank NV 3.125% 06/02/2034	317	0,01	
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	220	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 0,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	199	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	102	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	91	0,00
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	191	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030 [^]	91	0,00
EUR	300.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	305	0,01
EUR	300.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	293	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	106	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	92	0,00
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.000% 15/02/2027	213	0,00
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.625% 18/10/2028	218	0,00
EUR	200.000 Belfius Bank SA 4.875% 11/06/2035	217	0,00
EUR	200.000 Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	219	0,00
EUR	200.000 bpost SA 1.250% 11/07/2026 [^]	204	0,00
EUR	100.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	86	0,00
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	97	0,00
EUR	200.000 Crelan SA 5.250% 23/01/2032 [^]	224	0,01
EUR	100.000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028 [^]	113	0,00
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	92	0,00
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	212	0,00
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	107	0,00
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	211	0,00
EUR	100.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	103	0,00
EUR	200.000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	216	0,00
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CV 1.750% 04/12/2026	102	0,00
EUR	500.000 FLUVIUS System Operator CV 2.875% 07/05/2029 [^]	519	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CV 3.875% 02/05/2034 [^]	107	0,00
EUR	200.000 FLUVIUS System Operator CV 4.000% 06/07/2032	218	0,00
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	86	0,00
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	105	0,00
EUR	200.000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	180	0,00
EUR	400.000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	405	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	205	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 [^]	189	0,00
EUR	100.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	101	0,00
EUR	100.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027 [^]	101	0,00
EUR	100.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	99	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	211	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2023: 0,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	214	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	213	0,00
EUR	100.000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	109	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 [^]	217	0,00
EUR	600.000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	659	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	111	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	216	0,00
EUR	100.000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	109	0,00
USD	200.000 KBC Group NV 5.796% 19/01/2029	201	0,00
GBP	200.000 KBC Group NV 6.151% 19/03/2034	253	0,01
USD	200.000 KBC Group NV 6.324% 21/09/2034	208	0,00
EUR	200.000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	215	0,00
EUR	100.000 Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	106	0,00
EUR	200.000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036 [^]	150	0,00
EUR	400.000 Proximus SADP 4.125% 17/11/2033	443	0,01
EUR	100.000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	101	0,00
EUR	100.000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	102	0,00
EUR	200.000 Solvay SA 4.250% 03/10/2031 [^]	215	0,00
EUR	100.000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	105	0,00
EUR	200.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	198	0,00
EUR	100.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	92	0,00
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Communaute Francaise de Belgique 1.625% 03/05/2032	284	0,00
EUR	200.000 Communaute Francaise de Belgique 3.375% 22/06/2034	212	0,00
EUR	100.000 Communaute Francaise de Belgique 3.750% 22/06/2033	110	0,00
EUR	3.020.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	2.950	0,03
EUR	4.600.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031 [^]	3.989	0,04
EUR	2.360.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	2.150	0,02
EUR	2.170.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	1.894	0,02
EUR	1.390.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	945	0,01
EUR	830.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071 [^]	360	0,00
EUR	3.522.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	3.558	0,04
EUR	1.640.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1.627	0,02
EUR	3.393.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	3.317	0,03
EUR	1.820.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1.877	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 0,84 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.650.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	2.500	0,03
EUR	840.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	780	0,01
EUR	1.370.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2033	899	0,01
EUR	490.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	425	0,01
EUR	1.570.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047 [^]	1.181	0,01
EUR	2.120.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050 [^]	1.565	0,02
EUR	1.373.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 [^]	1.240	0,01
EUR	990.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 [^]	762	0,01
EUR	740.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [^]	592	0,01
EUR	1.560.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.700% 22/10/2029	1.660	0,02
EUR	2.759.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	2.751	0,03
EUR	4.360.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.850% 22/10/2034	4.556	0,05
EUR	1.950.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	2.085	0,02
EUR	1.380.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]	1.466	0,02
EUR	950.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054 [^]	959	0,01
EUR	459.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043 [^]	490	0,01
EUR	1.570.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.500% 22/06/2055	1.637	0,02
EUR	2.147.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 [^]	2.388	0,03
EUR	1.656.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	1.897	0,02
EUR	1.645.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 [^]	1.948	0,02
EUR	3.035.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	3.332	0,03
EUR	270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	337	0,00
EUR	1.000.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	1.171	0,01
USD	200.000 Kingdom of Belgium Government International Bond 4.875% 10/06/2055	197	0,00
EUR	400.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	298	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	174	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-	
		Tsd. USD	werts	
Belgien (30. Juni 2023: 0,84 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	183	0,00	
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	81	0,00	
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	117	0,00	
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	250	0,00	
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 11/04/2044	149	0,00	
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.125% 22/06/2034	211	0,00	
EUR	500.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 05/04/2033	533	0,01	
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 12/01/2043	202	0,00	
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.500% 22/06/2045	105	0,00	
EUR	500.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.000% 26/09/2042	559	0,01	
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	101	0,00	
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	73	0,00	
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	50	0,00	
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	144	0,00	
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034	174	0,00	
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.375% 06/04/2032	93	0,00	
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 2.875% 14/01/2038	98	0,00	
EUR	400.000 Region Wallonne Belgium 3.000% 06/12/2030	421	0,01	
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 3.250% 22/06/2033 [^]	211	0,00	
EUR	300.000 Region Wallonne Belgium 3.500% 15/03/2043	306	0,00	
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039	215	0,00	
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 3.900% 22/06/2054	106	0,00	
Belgien - insgesamt			79.919	0,82
Bermuda (30. Juni 2023: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	50.000 Aegon Ltd 6.625% 16/12/2039	71	0,00	
USD	50.000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	45	0,00	
USD	100.000 Aircastle Ltd 5.950% 15/02/2029	100	0,00	
USD	200.000 Aircastle Ltd 6.500% 18/07/2028	204	0,00	
USD	100.000 Ascot Group Ltd 4.250% 15/12/2030	83	0,00	
EUR	200.000 Athora Holding Ltd 5.875% 10/09/2034	211	0,00	
EUR	100.000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	113	0,00	
USD	350.000 Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026	331	0,01	
USD	100.000 Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.250% 15/01/2029	99	0,00	
USD	200.000 Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.900% 15/06/2043	195	0,00	
USD	400.000 CBO Finance Ltd 5.375% 28/03/2029	398	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	248	0,00
GBP	100.000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045	125	0,00
USD	400.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031 [^]	345	0,01
USD	200.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	200	0,00
USD	200.000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	183	0,00
USD	50.000 Triton Container International Ltd 2.050% 15/04/2026	47	0,00
USD	200.000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	164	0,00
Staatsanleihen			
USD	50.000 Bermuda Government International Bond 2.375% 20/08/2030	42	0,00
USD	200.000 Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029	194	0,01
USD	200.000 Bermuda Government International Bond 5.000% 15/07/2032	192	0,00
Bermuda - insgesamt			
		3.590	0,04
Brasilien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042 [^]	24	0,00
Brasilien - insgesamt			
		24	0,00
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Amipeace Ltd 2.500% 05/12/2024	197	0,00
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	196	0,00
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	170	0,00
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030 [^]	175	0,00
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027	188	0,00
USD	300.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 5.750% 07/02/2027 [^]	300	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	198	0,00
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029 [^]	193	0,00
USD	200.000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	160	0,00
USD	200.000 China Great Wall International Holdings VI Ltd 7.150% [#]	201	0,01
USD	200.000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029	182	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.950% 24/02/2027	189	0,00
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.012% 18/01/2027	198	0,00
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	200	0,01
USD	200.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.250% 21/07/2031	167	0,00
USD	50.000 CNOOC Finance 2003 Ltd 5.500% 21/05/2033	52	0,00
USD	200.000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	195	0,00
USD	200.000 CNPC Global Capital Ltd 2.000% 23/06/2030	171	0,00
USD	200.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	184	0,00
USD	200.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	191	0,00
USD	200.000 Dianjian Haiyu Ltd 3.450% [#]	194	0,00
USD	200.000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026	180	0,00
EUR	100.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	103	0,00
USD	200.000 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.310% 17/09/2030	166	0,00
USD	200.000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	191	0,00
USD	200.000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	171	0,00
USD	200.000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	192	0,00
USD	200.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	199	0,01
USD	200.000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	173	0,00
USD	200.000 Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	184	0,00
USD	200.000 Inventive Global Investments Ltd 1.100% 01/09/2024	198	0,00
USD	400.000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	341	0,01
USD	200.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	190	0,00
USD	400.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.750% 06/06/2029	399	0,01
USD	200.000 King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	200	0,01
USD	200.000 Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4.200% 27/07/2026	195	0,00
USD	200.000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028 [^]	193	0,00
USD	200.000 Rongshi International Finance Ltd 3.750% 21/05/2029	191	0,00
USD	200.000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	175	0,00
USD	200.000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	182	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.000% 23/09/2024	198	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	184	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	186	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	164	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferinseln (30. Juni 2023: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 4.100% 28/04/2045	171	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13/09/2027	190	0,00
USD	300.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 [^]	289	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4.000% 13/09/2047	167	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026	189	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 [^]	173	0,00
USD	400.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 08/08/2029 [^]	368	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029 [^]	183	0,00
USD	400.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.680% 08/08/2049	313	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4.125% 12/09/2025	197	0,00
USD	200.000 SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	192	0,00
USD	200.000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.850% 07/05/2044	193	0,00
USD	300.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025	286	0,01
USD	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026	184	0,00
EUR	400.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	369	0,01
USD	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 [^]	168	0,00
EUR	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025 [^]	210	0,01
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.125% 02/05/2030	100	0,00
USD	400.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027 [^]	384	0,01
USD	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028 [^]	197	0,00
USD	200.000 Sunny Express Enterprises Corp 2.625% 23/04/2025	195	0,00
EUR	950.000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	976	0,01
USD	200.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 [^]	178	0,00
USD	200.000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031 [^]	168	0,00
USD	200.000 Vertex Capital Investment Ltd 2.850% 28/07/2026	187	0,00
USD	200.000 Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	188	0,00
USD	200.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028 [^]	189	0,00
USD	200.000 Xingcheng Bvi Ltd 2.375% 08/10/2026	182	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferinseln (30. Juni 2023: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 3.200% 06/07/2026	190	0,00
USD	200.000 Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 5.900% 20/06/2027	201	0,01
Britische Jungferinseln - insgesamt			15.633 0,16
Bulgarien (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	264	0,00
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	64	0,00
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024 [^]	214	0,00
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	98	0,00
EUR	400.000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	439	0,01
EUR	420.000 Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	467	0,01
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	223	0,00
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	225	0,00
EUR	80.000 Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	90	0,00
Bulgarien - insgesamt			2.084 0,02
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %)			
Unternehmensanleihen			
CAD	200.000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	103	0,00
CAD	200.000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047	121	0,00
CAD	50.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	31	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049	61	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 4.220% 14/02/2028	72	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 4.450% 14/08/2031	72	0,00
CAD	200.000 407 International Inc 4.860% 31/07/2053	146	0,00
CAD	200.000 407 International Inc 4.890% 04/04/2054	146	0,00
CAD	200.000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	161	0,00
CAD	150.000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	81	0,00
CAD	150.000 Aeroports de Montreal 3.441% 26/04/2051	88	0,00
CAD	200.000 AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	134	0,00
USD	197.560 Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/01/2030	181	0,00
USD	57.261 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029	56	0,00
CAD	150.000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	88	0,00
CAD	300.000 Alectra Inc 4.627% 13/06/2034	219	0,00
CAD	100.000 Algonquin Power Co 2.850% 15/07/2031	64	0,00
USD	75.000 Alimentation Couche-Tard Inc 2.950% 25/01/2030	67	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	250.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	182	0,00
USD	175.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	132	0,00
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	95	0,00
USD	200.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.625% 13/05/2051	143	0,00
EUR	300.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031	319	0,01
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	75	0,00
EUR	200.000 Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036	211	0,00
USD	150.000 Alimentation Couche-Tard Inc 5.267% 12/02/2034	148	0,00
CAD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 5.592% 25/09/2030	76	0,00
CAD	100.000 AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030	63	0,00
CAD	100.000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	66	0,00
CAD	100.000 AltaGas Ltd 5.597% 14/03/2054	72	0,00
CAD	400.000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	283	0,01
CAD	150.000 AltaLink LP 4.692% 28/11/2032	111	0,00
CAD	100.000 AltaLink LP 4.742% 22/05/2054	72	0,00
CAD	200.000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	148	0,00
CAD	150.000 AltaLink LP 5.463% 11/10/2055	121	0,00
CAD	193.288 Athabasca Indigenous Midstream LP 6.069% 05/02/2042	146	0,00
EUR	200.000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029 [^]	184	0,00
EUR	300.000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	296	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	200	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	187	0,00
EUR	100.000 Bank of Montreal 1.000% 05/04/2026	103	0,00
GBP	100.000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	116	0,00
USD	100.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	98	0,00
CAD	150.000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	104	0,00
CAD	200.000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	138	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	188	0,00
CAD	100.000 Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026	70	0,00
EUR	100.000 Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026	106	0,00
USD	100.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	82	0,00
CAD	400.000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	282	0,01
EUR	300.000 Bank of Montreal 3.375% 04/07/2026	322	0,01
CAD	400.000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	286	0,01
USD	100.000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	98	0,00
USD	700.000 Bank of Montreal 3.750% 25/07/2025	689	0,01
USD	150.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	141	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	199	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	550.000 Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	399	0,01
CAD	300.000 Bank of Montreal 4.537% 18/12/2028	219	0,00
CAD	250.000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	183	0,00
USD	300.000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	296	0,01
CAD	500.000 Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	367	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	200	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	201	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	202	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	204	0,00
CAD	200.000 Bank of Montreal 6.534% 27/10/2032	153	0,00
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025	105	0,00
EUR	400.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	384	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	91	0,00
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	99	0,00
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	186	0,00
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030 [^]	274	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	204	0,00
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	211	0,00
USD	650.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	647	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	93	0,00
USD	850.000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026 [^]	781	0,01
USD	250.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	240	0,00
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	46	0,00
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	133	0,00
CAD	300.000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	206	0,00
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	277	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	82	0,00
USD	400.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	330	0,01
CAD	350.000 Bank of Nova Scotia 2.490% 23/09/2024	254	0,01
CAD	150.000 Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	105	0,00
USD	200.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	189	0,00
GBP	100.000 Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	119	0,00
CAD	700.000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	491	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 3.050% 31/10/2024	107	0,00
CAD	300.000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	211	0,00
EUR	400.000 Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028 [^]	428	0,01
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	49	0,00
EUR	250.000 Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	266	0,01
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	142	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	98	0,00
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	135	0,00
CAD	300.000 Bank of Nova Scotia 4.680% 01/02/2029	220	0,00
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	49	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	100	0,00
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 5.500% 08/05/2026	148	0,00
CAD	400.000 Bank of Nova Scotia 5.679% 02/08/2033	300	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	150.000 BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	94	0,00
USD	400.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	320	0,01
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	67	0,00
CAD	300.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	195	0,00
CAD	400.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029	269	0,01
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	66	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	66	0,00
CAD	75.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.350% 12/03/2025	54	0,00
CAD	150.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	80	0,00
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.550% 02/03/2026	143	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.600% 29/09/2027	71	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	72	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.800% 21/08/2028	71	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	59	0,00
USD	50.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	41	0,00
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	125	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	84	0,00
USD	250.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033h	245	0,01
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 24/08/2034	147	0,00
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 09/02/2053	140	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.250% 15/03/2029	75	0,00
USD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	194	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.600% 11/08/2053	75	0,00
CAD	450.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	348	0,01
CAD	200.000 British Columbia Ferry Services Inc 2.794% 15/10/2049	104	0,00
CAD	200.000 Brookfield Corp 3.800% 16/03/2027	144	0,00
CAD	200.000 Brookfield Finance II Inc 5.431% 14/12/2032	149	0,00
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	48	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	49	0,00
USD	250.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	237	0,00
USD	100.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	85	0,00
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	49	0,00
USD	200.000 Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	198	0,00
CAD	200.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	137	0,00
CAD	150.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	107	0,00
CAD	100.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.710% 27/07/2030	76	0,00
CAD	100.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.950% 27/07/2053	78	0,00
CAD	100.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	77	0,00
CAD	100.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	52	0,00
CAD	200.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	144	0,00
CAD	100.000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	74	0,00
CAD	100.000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.318% 10/01/2054	72	0,00
CAD	200.000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	144	0,00
CAD	200.000 Bruce Power LP 4.700% 21/12/2027	147	0,00
CAD	200.000 Bruce Power LP 4.700% 21/06/2031	146	0,00
CAD	100.000 Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049	69	0,00
CAD	300.000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	178	0,00
EUR	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	398	0,01
EUR	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	92	0,00
USD	50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	49	0,00
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	139	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.150% 08/07/2026	185	0,00
USD	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.846% 19/01/2027	370	0,01
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	139	0,00
CAD	150.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	107	0,00
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.010% 21/07/2030	142	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	196	0,00
CAD	600.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	415	0,01
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.350% 28/08/2024	73	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	150.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.750% 07/03/2025	108	0,00
EUR	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 31/03/2027 [^]	321	0,01
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 26/05/2025	72	0,00
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	287	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	265	0,01
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.414% 08/06/2028	197	0,00
CAD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027	222	0,00
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	148	0,00
CAD	600.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.300% 16/01/2034	444	0,01
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	148	0,00
CAD	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.500% 14/01/2028	301	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	104	0,00
USD	100.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	60	0,00
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	143	0,00
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	140	0,00
USD	200.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	144	0,00
CAD	100.000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	60	0,00
USD	200.000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	185	0,00
CAD	50.000 Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	32	0,00
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 4.400% 10/05/2033	145	0,00
USD	200.000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	172	0,00
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 4.700% 10/05/2053	141	0,00
CAD	100.000 Canadian National Railway Co 5.100% 02/05/2054	75	0,00
USD	100.000 Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033	106	0,00
USD	50.000 Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	55	0,00
USD	50.000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	54	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	193	0,00
CAD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	68	0,00
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	175	0,00
CAD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	107	0,00
USD	170.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	164	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	87	0,00
USD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	154	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	104	0,00
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	55	0,00
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	85	0,00
CAD	400.000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	274	0,01
USD	200.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	179	0,00
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2051	22	0,00
USD	200.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	133	0,00
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	36	0,00
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028 Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	96	0,00
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	38	0,00
USD	200.000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	170	0,00
USD	300.000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	260	0,01
USD	150.000 Canadian Tire Corp Ltd 5.372% 16/09/2030	153	0,00
CAD	100.000 Canadian Tire Corp Ltd 5.372% 16/09/2030	75	0,00
CAD	50.000 Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035	36	0,00
CAD	200.000 Canadian Western Bank 2.606% 30/01/2025	144	0,00
CAD	100.000 Canadian Western Bank 3.859% 21/04/2025	72	0,00
CAD	300.000 Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030	212	0,00
USD	50.000 CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030	44	0,00
USD	250.000 CDP Financial Inc 5.600% 25/11/2039	260	0,01
CAD	100.000 Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028	70	0,00
CAD	200.000 Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	143	0,00
USD	200.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	141	0,00
USD	38.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	36	0,00
USD	156.000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025 [^]	155	0,00
USD	100.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	92	0,00
USD	50.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	46	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	40	0,00
CAD	100.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.456% 30/11/2026	69	0,00
CAD	300.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	199	0,00
CAD	500.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	362	0,01
CAD	200.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.030% 28/02/2031	147	0,00
CAD	100.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.400% 01/03/2033	74	0,00
USD	150.000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	118	0,00
USD	200.000 CI Financial Corp 7.500% 30/05/2029	198	0,00
CAD	100.000 CNH Industrial Capital Canada Ltd 5.500% 11/08/2026	74	0,00
USD	335.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	361	0,01
USD	236.000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	269	0,01
USD	100.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032 ^a	119	0,00
CAD	300.000 Coastal Gaslink Pipeline LP 5.606% 30/03/2047	230	0,00
CAD	100.000 Crombie Real Estate Investment Trust 5.139% 29/03/2030	73	0,00
CAD	200.000 CU Inc 2.963% 07/09/2049	106	0,00
CAD	200.000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	110	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	63	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.964% 27/07/2045	64	0,00
CAD	200.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	131	0,00
CAD	100.000 CU Inc 4.094% 19/10/2054	64	0,00
CAD	200.000 CU Inc 4.773% 14/09/2052	145	0,00
CAD	100.000 CU Inc 5.088% 20/09/2053	76	0,00
CAD	100.000 Daimler Truck Finance Canada Inc 2.140% 13/12/2024	72	0,00
CAD	200.000 Daimler Truck Finance Canada Inc 4.540% 27/09/2029	145	0,00
CAD	100.000 Daimler Truck Finance Canada Inc 5.770% 25/09/2028	76	0,00
CAD	300.000 Dollarama Inc 2.443% 09/07/2029	199	0,00
USD	450.000 Element Fleet Management Corp 6.319% 04/12/2028	465	0,01
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	63	0,00
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	140	0,00
CAD	500.000 Enbridge Gas Inc 2.810% 01/06/2026	353	0,01
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	135	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	53	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	54	0,00
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	119	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	71	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 4.550% 17/08/2052	69	0,00
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 5.670% 06/10/2053	162	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 5.700% 06/10/2033	78	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	196	0,00
USD	500.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	397	0,01
CAD	400.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	270	0,01
CAD	25.000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	16	0,00
USD	100.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	90	0,00
USD	250.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	189	0,00
CAD	80.000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	47	0,00
CAD	100.000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	67	0,00
CAD	200.000 Enbridge Inc 4.900% 26/05/2028	148	0,00
USD	1.000.000 Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	1.002	0,01
USD	300.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	288	0,01
USD	1.100.000 Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	1.098	0,01
CAD	200.000 Enbridge Inc 5.700% 09/11/2027	151	0,00
USD	350.000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	353	0,01
CAD	200.000 Enbridge Inc 5.760% 26/05/2053	152	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	202	0,00
USD	500.000 Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	496	0,01
CAD	100.000 Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032	78	0,00
CAD	100.000 Enbridge Inc 6.510% 09/11/2052	84	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	218	0,00
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	65	0,00
CAD	80.000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	50	0,00
CAD	50.000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	32	0,00
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	72	0,00
CAD	200.000 Enbridge Pipelines Inc 5.820% 17/08/2053	154	0,00
CAD	200.000 Energir LP 4.830% 02/06/2053	146	0,00
CAD	200.000 EPCOR Utilities Inc 2.899% 19/05/2050	104	0,00
CAD	100.000 EPCOR Utilities Inc 3.287% 28/06/2051	56	0,00
CAD	30.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	19	0,00
CAD	200.000 EPCOR Utilities Inc 5.326% 03/10/2053	157	0,00
EUR	100.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	102	0,00
CAD	150.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031	103	0,00
CAD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	144	0,00
USD	150.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	147	0,00
USD	450.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	445	0,01
USD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	200	0,00
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	103	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	208	0,00
CAD	400.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.587% 10/09/2026	275	0,01
CAD	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	69	0,00
EUR	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	208	0,00
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	107	0,00
EUR	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 18/04/2028	214	0,00
CAD	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19/05/2027	73	0,00
USD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.550% 23/08/2027	196	0,00
USD	250.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.147% 27/11/2028	253	0,01
CAD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.200% 01/10/2025	147	0,00
CAD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.467% 17/11/2028	151	0,00
CAD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.475% 16/08/2028	151	0,00
USD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.700% 14/03/2028	202	0,00
CAD	200.000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22/01/2027	141	0,00
CAD	200.000 First Capital Real Estate Investment Trust 5.572% 01/03/2031	148	0,00
CAD	100.000 Ford Credit Canada Co 5.242% 23/05/2028	73	0,00
CAD	100.000 Ford Credit Canada Co 5.441% 09/02/2029	74	0,00
CAD	200.000 Ford Credit Canada Co 5.668% 20/02/2030	149	0,00
CAD	100.000 Ford Credit Canada Co 6.382% 10/11/2028	77	0,00
CAD	400.000 Ford Credit Canada Co 7.000% 10/02/2026	300	0,01
CAD	100.000 Fortis Inc 5.677% 08/11/2033	77	0,00
CAD	200.000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045	134	0,00
CAD	100.000 FortisAlberta Inc 4.862% 26/05/2053	73	0,00
CAD	200.000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	129	0,00
CAD	200.000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	97	0,00
CAD	100.000 FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	63	0,00
CAD	200.000 General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	138	0,00
CAD	100.000 General Motors Financial of Canada Ltd 5.200% 09/02/2028	74	0,00
CAD	100.000 Gibson Energy Inc 6.200% 12/07/2053	80	0,00
USD	50.000 Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042	47	0,00
USD	200.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	196	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	107	0,00
CAD	200.000 Granite REIT Holdings LP 2.194% 30/08/2028	132	0,00
CAD	150.000 Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029	103	0,00
CAD	300.000 Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051	167	0,00
CAD	300.000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	188	0,00
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	103	0,00
CAD	200.000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	106	0,00
CAD	200.000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	141	0,00
CAD	200.000 H&R Real Estate Investment Trust 4.071% 16/06/2025	144	0,00
CAD	200.000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	138	0,00
CAD	300.000 Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028	199	0,00
CAD	50.000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	34	0,00
CAD	200.000 Honda Canada Finance Inc 4.873% 23/09/2027	148	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	65	0,00
CAD	300.000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	190	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	50	0,00
CAD	300.000 Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	208	0,00
CAD	300.000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	162	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	60	0,00
CAD	200.000 Hydro One Inc 3.640% 05/04/2050	121	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 4.170% 06/06/2044	67	0,00
CAD	400.000 Hydro One Inc 4.390% 01/03/2034	288	0,01
CAD	100.000 Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053	69	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	77	0,00
USD	300.000 Hydro-Quebec 9.375% 15/04/2030	364	0,01
CAD	200.000 Hyundai Capital Canada Inc 4.895% 31/01/2029	147	0,00
CAD	170.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	109	0,00
CAD	100.000 IGM Financial Inc 5.426% 26/05/2053	77	0,00
CAD	200.000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	140	0,00
CAD	80.000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	49	0,00
CAD	200.000 Intact Financial Corp 5.276% 14/09/2054	156	0,00
USD	150.000 Intact Financial Corp 5.459% 22/09/2032	149	0,00
CAD	250.000 Inter Pipeline Ltd 3.983% 25/11/2031	165	0,00
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	71	0,00
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 5.091% 27/11/2051	63	0,00
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 5.710% 29/05/2030	74	0,00
CAD	200.000 Inter Pipeline Ltd 6.590% 09/02/2034	153	0,00
CAD	200.000 John Deere Financial Inc 2.580% 16/10/2026	140	0,00
CAD	200.000 John Deere Financial Inc 5.170% 15/09/2028	150	0,00
CAD	200.000 Keyera Corp 5.022% 28/03/2032	145	0,00
CAD	50.000 Keyera Corp 5.663% 04/01/2054	37	0,00
USD	100.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	97	0,00
USD	100.000 Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	104	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	65	0,00
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	146	0,00
CAD	100.000 Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	74	0,00
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 5.115% 04/03/2054	145	0,00
CAD	100.000 Loblaw Cos Ltd 5.336% 13/09/2052	75	0,00
CAD	300.000 Lower Mattagami Energy LP 2.433% 14/05/2031	194	0,00
CAD	200.000 Lower Mattagami Energy LP 4.854% 31/10/2033	150	0,00
USD	100.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	86	0,00
EUR	200.000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	223	0,00
USD	100.000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	102	0,00
CAD	200.000 Manulife Bank of Canada 1.504% 25/06/2025	142	0,00
CAD	100.000 Manulife Bank of Canada 2.864% 16/02/2027	70	0,00
CAD	300.000 Manulife Bank of Canada 4.546% 08/03/2029	219	0,00
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	131	0,00
USD	100.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	91	0,00
USD	150.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	144	0,00
USD	300.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	294	0,01
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 5.054% 23/02/2034	147	0,00
USD	50.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	48	0,00
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	149	0,00
USD	200.000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030 [^]	202	0,00
CAD	100.000 Metro Inc 1.922% 02/12/2024	72	0,00
CAD	200.000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	141	0,00
CAD	70.000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	39	0,00
CAD	100.000 Metro Inc 4.657% 07/02/2033	72	0,00
EUR	200.000 National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	190	0,00
CAD	200.000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	138	0,00
CAD	200.000 National Bank of Canada 2.237% 04/11/2026	139	0,00
CAD	200.000 National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	144	0,00
USD	250.000 National Bank of Canada 2.900% 06/04/2027	237	0,00
EUR	400.000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	432	0,01
EUR	100.000 National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029 [^]	107	0,00
CAD	450.000 National Bank of Canada 5.219% 14/06/2028	336	0,01
CAD	100.000 National Bank of Canada 5.426% 16/08/2032	74	0,00
CAD	170.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	98	0,00
CAD	400.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2031	261	0,01
CAD	200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 24/04/2026	143	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	98	0,00
CAD	200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	119	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	96	0,00
CAD	100.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 5.080% 01/06/2054	74	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	53	0,00
CAD	100.000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	56	0,00
CAD	150.000 Nova Scotia Power Inc 5.355% 24/03/2053	111	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	98	0,00
USD	150.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	145	0,00
USD	200.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	178	0,00
USD	200.000 Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	198	0,00
USD	150.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	132	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	92	0,00
USD	200.000 Nutrien Ltd 5.400% 21/06/2034	197	0,00
USD	150.000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	148	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	51	0,00
CAD	300.000 OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	211	0,00
CAD	200.000 OMERS Realty Corp 4.960% 10/02/2031	149	0,00
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 1.170% 22/04/2026	69	0,00
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 2.947% 21/02/2051	51	0,00
CAD	330.000 Ontario Power Generation Inc 2.977% 13/09/2029	226	0,00
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 3.215% 08/04/2030	68	0,00
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	65	0,00
CAD	200.000 Ontario Power Generation Inc 4.922% 19/07/2032	149	0,00
USD	300.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	284	0,01
USD	300.000 Open Text Corp 6.900% 01/12/2027	310	0,01
CAD	50.000 Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030	34	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	70	0,00
CAD	150.000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	108	0,00
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	124	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	63	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	65	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	66	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 5.020% 12/01/2032	73	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 5.210% 12/01/2034	73	0,00
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 5.670% 12/01/2054	147	0,00
USD	200.000 Petronas Energy Canada Ltd 2.112% 23/03/2028 [^]	180	0,00
CAD	500.000 PSP Capital Inc 2.050% 15/01/2030	333	0,01
CAD	200.000 Reliance LP 2.670% 01/08/2028	134	0,00
CAD	200.000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	143	0,00
USD	300.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	318	0,01
CAD	300.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	216	0,00
CAD	150.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	100	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 RioCan Real Estate Investment Trust 5.470% 01/03/2030	147	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 2.900% 09/12/2030	131	0,00
USD	100.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	95	0,00
CAD	150.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	103	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	49	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	142	0,00
CAD	150.000 Rogers Communications Inc 3.800% 01/03/2027	107	0,00
USD	400.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	357	0,01
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	40	0,00
USD	150.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	119	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 4.400% 02/11/2028	144	0,00
USD	200.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	169	0,00
USD	400.000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	326	0,01
USD	200.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	198	0,00
USD	100.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	89	0,00
CAD	150.000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	106	0,00
USD	200.000 Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034 [^]	196	0,00
USD	150.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	142	0,00
CAD	300.000 Rogers Communications Inc 5.900% 21/09/2033	232	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	161	0,00
CAD	325.000 Rogers Communications Inc 6.750% 09/11/2039	266	0,01
USD	100.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	116	0,00
EUR	400.000 Royal Bank of Canada 0.010% 14/09/2026	399	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	197	0,00
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	187	0,00
EUR	150.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	151	0,00
EUR	325.000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	319	0,01
USD	50.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	50	0,00
USD	150.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	148	0,00
USD	600.000 Royal Bank of Canada 1.050% 14/09/2026	551	0,01
GBP	200.000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	238	0,00
USD	300.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	288	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	277	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	186	0,00
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 1.500% 15/09/2027	102	0,00
USD	500.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	489	0,01
CAD	400.000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	264	0,01
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	300	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 1.782% 20/05/2026	139	0,00
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	101	0,00
CAD	350.000 Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	241	0,01
USD	250.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	247	0,01
USD	400.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	331	0,01
CAD	600.000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	416	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	350.000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024	256	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	209	0,00
CAD	350.000 Royal Bank of Canada 2.609% 01/11/2024	254	0,01
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 2.940% 03/05/2032	69	0,00
CAD	250.000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	179	0,00
CAD	250.000 Royal Bank of Canada 3.403% 24/03/2025	181	0,00
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 3.500% 25/07/2028	217	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	192	0,00
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 3.625% 07/03/2028	217	0,00
USD	400.000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	366	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	219	0,00
USD	100.000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	97	0,00
CAD	600.000 Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	440	0,01
CAD	500.000 Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	367	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 4.784% 12/12/2025	298	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	199	0,00
GBP	100.000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	126	0,00
USD	100.000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	99	0,00
USD	150.000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	148	0,00
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	147	0,00
USD	100.000 Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	99	0,00
USD	300.000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	300	0,01
CAD	50.000 Royal Bank of Canada 5.228% 24/06/2030	38	0,00
CAD	650.000 Royal Bank of Canada 5.235% 02/11/2026	482	0,01
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 5.341% 23/06/2026	74	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	205	0,00
CAD	300.000 Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	205	0,00
CAD	200.000 Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	137	0,00
CAD	100.000 Saputo Inc 5.492% 20/11/2030	76	0,00
CAD	200.000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027	139	0,00
CAD	100.000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030	66	0,00
USD	200.000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 02/04/2034	196	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	125	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 2.460% 18/11/2031	139	0,00
CAD	100.000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	65	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 4.780% 10/08/2034	146	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 5.120% 15/05/2036	148	0,00
CAD	150.000 Sun Life Financial Inc 5.500% 04/07/2035	114	0,00
USD	200.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	144	0,00
CAD	100.000 Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051	59	0,00
CAD	150.000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	110	0,00
CAD	100.000 Suncor Energy Inc 5.400% 17/11/2026	74	0,00
USD	25.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	26	0,00
USD	50.000 Suncor Energy Inc 5.950% 15/05/2035 [^]	50	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	210	0,00
USD	202.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	218	0,00
USD	150.000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	164	0,00
USD	100.000 Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	93	0,00
USD	100.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	91	0,00
USD	75.000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	75	0,00
CAD	400.000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	282	0,01
USD	150.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	141	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	64	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 3.150% 19/02/2030	67	0,00
CAD	300.000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	206	0,00
USD	200.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	174	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 3.950% 16/02/2050	58	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	59	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	84	0,00
CAD	150.000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	99	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 4.800% 15/12/2028	74	0,00
CAD	200.000 TELUS Corp 4.950% 18/02/2031	147	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 4.950% 28/03/2033	73	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 5.100% 15/02/2034	73	0,00
CAD	200.000 TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	148	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 5.600% 09/09/2030	76	0,00
CAD	200.000 TELUS Corp 5.650% 13/09/2052	148	0,00
CAD	200.000 TELUS Corp 5.750% 08/09/2033	153	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 5.950% 08/09/2053	77	0,00
CAD	100.000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	72	0,00
CAD	200.000 Teranet Holdings LP 6.100% 17/06/2041	146	0,00
USD	50.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	48	0,00
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	98	0,00
USD	50.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	51	0,00
CAD	100.000 TMX Group Ltd 4.836% 18/02/2032	74	0,00
CAD	100.000 Toronto Hydro Corp 1.500% 15/10/2030	62	0,00
CAD	100.000 Toronto Hydro Corp 2.470% 20/10/2031	65	0,00
CAD	100.000 Toronto Hydro Corp 3.270% 18/10/2051	56	0,00
CAD	100.000 Toronto Hydro Corp 4.950% 13/10/2052	75	0,00
CAD	80.000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	63	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	195	0,00
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	495	0,01
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	473	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	93	0,00
EUR	800.000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	803	0,01
USD	250.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	229	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	211	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	265	0,01
CAD	500.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	358	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027 [†]	186	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	97	0,00
USD	229.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	186	0,00
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	145	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	104	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	285	0,01
GBP	200.000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027 [†]	238	0,00
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	140	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	204	0,00
EUR	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.191% 16/02/2029 [†]	428	0,01
USD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	346	0,01
CAD	350.000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	256	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.247% 16/02/2034 [†]	214	0,00
EUR	250.000 Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	264	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	95	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029 [†]	213	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.666% 08/09/2031	110	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030 [†]	220	0,00
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.815% 25/07/2025	197	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.879% 13/03/2026	108	0,00
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	485	0,01
CAD	700.000 Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027	507	0,01
CAD	50.000 Toronto-Dominion Bank 4.344% 27/01/2026	36	0,00
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	188	0,00
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 4.477% 18/01/2028	73	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 4.680% 08/01/2029	293	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027 [†]	197	0,00
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.701% 05/06/2026	199	0,00
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	198	0,00
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 5.141% 13/09/2028	202	0,00
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 5.177% 09/04/2034	147	0,00
GBP	100.000 Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028	127	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	299	0,01
CAD	500.000 Toronto-Dominion Bank 5.423% 10/07/2026	371	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 5.491% 08/09/2028	151	0,00
USD	400.000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	405	0,01
EUR	500.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	504	0,01
CAD	500.000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	359	0,01
CAD	400.000 Toyota Credit Canada Inc 4.440% 27/06/2029	291	0,01
CAD	200.000 Toyota Credit Canada Inc 4.460% 19/03/2029	146	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	84	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029	136	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	141	0,00
CAD	575.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	412	0,01
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	61	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	145	0,00
CAD	300.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	188	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	126	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	132	0,00
USD	383.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	359	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	91	0,00
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	198	0,00
USD	250.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	220	0,00
USD	350.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	314	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	91	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.277% 15/07/2030	150	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.330% 12/05/2032	150	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	102	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	103	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	117	0,00
CAD	150.000 Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	79	0,00
CAD	400.000 Ventas Canada Finance Ltd 2.450% 04/01/2027	276	0,01
CAD	200.000 Veren Inc 5.503% 21/06/2034	145	0,00
CAD	400.000 Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031	263	0,01
CAD	50.000 Videotron Ltd 4.500% 15/01/2030	36	0,00
CAD	200.000 VW Credit Canada Inc 1.500% 23/09/2025	140	0,00
CAD	100.000 VW Credit Canada Inc 2.050% 10/12/2024	72	0,00
CAD	100.000 VW Credit Canada Inc 5.800% 17/11/2025	74	0,00
USD	200.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	163	0,00
USD	150.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	132	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	32	0,00
USD	250.000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	166	0,00
USD	200.000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	187	0,00
USD	100.000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	93	0,00
USD	200.000 Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	196	0,00
CAD	200.000 WSP Global Inc 2.408% 19/04/2028	135	0,00
Staatsanleihen			
USD	300.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	294	0,00
USD	200.000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	196	0,00
USD	550.000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	535	0,01
USD	3.000.000 Canada Government International Bond 4.625% 30/04/2029 ^a	3.023	0,03
CAD	2.000.000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	1.415	0,02
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	342	0,00
CAD	1.100.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/03/2031	680	0,01
CAD	2.500.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	1.733	0,02
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 1.550% 15/12/2026	346	0,00
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 1.600% 15/12/2031	251	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	1.500.000 Canada Housing Trust No 1 1.750% 15/06/2030	984	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	721	0,01
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/09/2026	560	0,01
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	456	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 1.950% 15/12/2025	708	0,01
CAD	670.000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	453	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	655	0,01
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 2.250% 15/12/2025	355	0,00
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/06/2027	701	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/03/2028	278	0,00
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	267	0,00
CAD	600.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/03/2025	433	0,01
CAD	600.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	422	0,01
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/12/2028	490	0,01
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 3.100% 15/06/2028	571	0,01
CAD	1.200.000 Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/09/2032	860	0,01
CAD	1.500.000 Canada Housing Trust No 1 3.600% 15/12/2027	1.090	0,01
CAD	1.200.000 Canada Housing Trust No 1 3.650% 15/06/2033	863	0,01
CAD	1.400.000 Canada Housing Trust No 1 3.700% 15/06/2029	1.024	0,01
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 3.800% 15/06/2027	585	0,01
CAD	1.500.000 Canada Housing Trust No 1 3.950% 15/06/2028	1.105	0,01
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 4.150% 15/06/2033	523	0,01
CAD	1.700.000 Canada Housing Trust No 1 4.250% 15/12/2028	1.270	0,01
CAD	3.600.000 Canada Housing Trust No 1 4.250% 15/03/2034	2.706	0,03
CAD	3.430.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	2.370	0,03
CAD	1.790.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	1.153	0,01
CAD	5.451.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	4.022	0,04
CAD	5.010.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	3.912	0,04
CAD	4.380.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	3.696	0,04
CAD	2.000.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	1.615	0,02
CAD	400.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	342	0,00
CAD	2.950.000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	2.028	0,02
CAD	6.830.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	4.784	0,05
CAD	4.780.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	2.907	0,03
CAD	3.300.000 Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	2.272	0,02
CAD	3.030.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	2.079	0,02
CAD	3.500.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	2.377	0,03
CAD	6.520.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	4.193	0,04
CAD	3.200.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2026	2.237	0,02
CAD	6.429.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	4.153	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	3.170.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	2.018	0,02
CAD	1.080.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	747	0,01
CAD	3.440.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	2.257	0,02
CAD	4.790.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	2.440	0,03
CAD	750.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	520	0,01
CAD	4.470.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	2.454	0,03
CAD	2.810.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	1.906	0,02
CAD	2.530.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	1.649	0,02
CAD	1.750.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	1.246	0,01
CAD	6.530.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	4.504	0,05
CAD	2.900.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2033	2.079	0,02
CAD	4.360.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2055	2.800	0,03
CAD	1.510.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	1.087	0,01
CAD	3.600.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/04/2026	2.588	0,03
CAD	3.100.000 Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/03/2029	2.314	0,03
CAD	3.600.000 Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/06/2034	2.525	0,03
CAD	2.500.000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/11/2025	1.834	0,02
CAD	8.245.000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/03/2028	6.012	0,06
CAD	800.000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/09/2028	579	0,01
CAD	1.500.000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/08/2025	1.087	0,01
CAD	2.650.000 Canadian When Issued Government Bond 4.000% 01/09/2029	1.939	0,02
CAD	1.700.000 Canadian When Issued Government Bond 4.500% 01/02/2026	1.250	0,01
CAD	7.490.000 Canadian When Issued Government Bond 4.500% 01/05/2026	5.475	0,06
USD	500.000 CDP Financial Inc 0.875% 10/06/2025	480	0,01
USD	250.000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	232	0,00
USD	250.000 CDP Financial Inc 1.750% 01/02/2027	231	0,00
USD	250.000 CDP Financial Inc 3.150% 24/07/2024	250	0,00
USD	400.000 CDP Financial Inc 4.250% 25/07/2028	393	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 CDP Financial Inc 4.875% 05/06/2029	253	0,00
CAD	100.000 City of Calgary Canada 4.200% 01/06/2034	73	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 1.750% 01/09/2030	128	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 2.000% 01/09/2031	127	0,00
CAD	100.000 City of Montreal Canada 2.400% 01/12/2041	54	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/09/2028	142	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/12/2036	127	0,00
CAD	300.000 City of Montreal Canada 4.250% 01/09/2033	218	0,00
CAD	100.000 City of Montreal Canada 4.400% 01/12/2043	71	0,00
CAD	100.000 City of Montreal Canada 4.700% 01/12/2041	74	0,00
CAD	200.000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	100	0,00
CAD	100.000 City of Ottawa Ontario 4.100% 06/12/2052	68	0,00
CAD	100.000 City of Ottawa Ontario 4.450% 04/06/2033	74	0,00
CAD	300.000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	173	0,00
CAD	500.000 City of Toronto Canada 2.650% 09/11/2029	344	0,00
CAD	100.000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	58	0,00
CAD	200.000 City of Toronto Canada 3.250% 20/04/2032	138	0,00
CAD	80.000 City of Toronto Canada 3.500% 02/06/2036	53	0,00
CAD	400.000 City of Toronto Canada 4.250% 11/07/2033	293	0,00
CAD	100.000 City of Toronto Canada 4.300% 01/06/2052	70	0,00
CAD	200.000 City of Toronto Canada 4.400% 14/12/2042	142	0,00
CAD	100.000 City of Toronto Canada 4.550% 27/07/2042	72	0,00
CAD	100.000 City of Toronto Canada 4.900% 15/05/2054	77	0,00
EUR	550.000 CPPIB Capital Inc 0.050% 24/02/2031	481	0,01
EUR	500.000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	305	0,00
USD	300.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 09/09/2026	275	0,00
EUR	1.000.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029 [^]	971	0,01
GBP	250.000 CPPIB Capital Inc 1.625% 22/10/2071	127	0,00
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 2.000% 01/11/2029	219	0,00
CAD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	177	0,00
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.250% 15/06/2027	240	0,00
CAD	500.000 CPPIB Capital Inc 3.600% 02/06/2029	362	0,00
CAD	500.000 CPPIB Capital Inc 3.950% 02/06/2032	363	0,01
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 4.125% 21/10/2024	249	0,00
CAD	200.000 CPPIB Capital Inc 4.300% 02/06/2034	147	0,00
GBP	250.000 CPPIB Capital Inc 4.375% 02/03/2026	314	0,00
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 4.375% 30/01/2027	247	0,00
GBP	250.000 CPPIB Capital Inc 4.500% 22/07/2027	316	0,00
CAD	500.000 CPPIB Capital Inc 4.750% 02/06/2033	382	0,01
AUD	400.000 CPPIB Capital Inc 5.200% 04/03/2034	269	0,00
EUR	500.000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	501	0,01
EUR	500.000 Export Development Canada 2.875% 19/01/2028	533	0,01
USD	500.000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	491	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028 [^]	195	0,00
GBP	200.000 Export Development Canada 3.875% 03/10/2028	249	0,00
USD	500.000 Export Development Canada 4.750% 05/06/2034	510	0,01
CAD	100.000 First Nations Finance Authority 4.100% 01/06/2034	72	0,00
CAD	300.000 Government of Newfoundland and Labrador 1.250% 02/06/2027	203	0,00
CAD	200.000 Government of Newfoundland and Labrador 1.750% 02/06/2030	129	0,00
CAD	400.000 Government of Newfoundland and Labrador 2.050% 02/06/2031	256	0,00
CAD	400.000 Government of Newfoundland and Labrador 2.650% 17/10/2050	205	0,00
CAD	100.000 Government of Newfoundland and Labrador 2.850% 02/06/2028	70	0,00
CAD	390.000 Government of Newfoundland and Labrador 2.850% 02/06/2029	271	0,00
CAD	200.000 Government of Newfoundland and Labrador 3.000% 02/06/2026	143	0,00
CAD	200.000 Government of Newfoundland and Labrador 3.150% 02/12/2052	113	0,00
CAD	200.000 Government of Newfoundland and Labrador 3.300% 17/10/2046	118	0,00
CAD	200.000 Government of Newfoundland and Labrador 3.850% 17/10/2027	146	0,00
CAD	200.000 Government of Newfoundland and Labrador 4.100% 17/10/2054	134	0,00
CAD	200.000 Government of Newfoundland and Labrador 4.150% 02/06/2033	145	0,00
CAD	200.000 Government of Newfoundland and Labrador 4.650% 17/10/2040	146	0,00
CAD	100.000 Government of Newfoundland and Labrador 6.550% 17/10/2030	83	0,00
CAD	500.000 Hydro-Quebec 2.000% 01/09/2028	340	0,00
CAD	1.200.000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	529	0,01
CAD	500.000 Hydro-Quebec 3.400% 01/09/2029	358	0,00
CAD	1.000.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	688	0,01
CAD	900.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2063	622	0,01
CAD	600.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	472	0,01
CAD	1.100.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	883	0,01
CAD	200.000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	173	0,00
CAD	100.000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	87	0,00
USD	100.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	100	0,00
CAD	300.000 Labrador-Island Link Funding Trust 3.760% 01/06/2033	213	0,00
CAD	400.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 1.100% 01/06/2025	284	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	400.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.300% 15/04/2031	263	0,00
CAD	300.000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust 3.860% 01/12/2048	204	0,00
EUR	250.000 OMERS Finance Trust 0.450% 13/05/2025	261	0,00
USD	250.000 OMERS Finance Trust 1.100% 26/03/2026	234	0,00
USD	250.000 OMERS Finance Trust 4.750% 26/03/2031	249	0,00
USD	250.000 OMERS Finance Trust 5.500% 15/11/2033	260	0,00
CAD	300.000 Ontario Electricity Financial Corp 8.250% 22/06/2026	236	0,00
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	87	0,00
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028 [^]	95	0,00
EUR	234.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	244	0,00
USD	500.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.875% 21/09/2026	458	0,01
EUR	300.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	214	0,00
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	58	0,00
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.250% 27/09/2030	203	0,00
EUR	300.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	288	0,00
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 2.000% 16/04/2031	210	0,00
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	215	0,00
CAD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 4.300% 02/06/2034	182	0,00
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 4.625% 10/04/2029	249	0,00
EUR	100.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	103	0,00
USD	200.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	193	0,00
USD	200.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	165	0,00
CAD	650.000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031	410	0,01
USD	500.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	493	0,01
CAD	1.300.000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	860	0,01
CAD	350.000 Province of Alberta Canada 2.200% 01/06/2026	247	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.350% 01/06/2025	215	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	211	0,00
CAD	700.000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	493	0,01
CAD	600.000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	343	0,00
CAD	950.000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	557	0,01
CAD	1.400.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	827	0,01
EUR	1.100.000 Province of Alberta Canada 3.125% 16/10/2034	1.162	0,01
USD	350.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	334	0,00
CAD	600.000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	371	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 3.450% 01/12/2043		193	0,00
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.900% 01/12/2033		143	0,00
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 4.100% 01/06/2029		148	0,00
CAD	400.000 Province of Alberta Canada 4.150% 01/06/2033		293	0,00
CAD	500.000 Province of Alberta Canada 4.450% 01/12/2054		374	0,01
USD	400.000 Province of Alberta Canada 4.500% 26/06/2029		398	0,01
USD	200.000 Province of Alberta Canada 4.500% 24/01/2034		196	0,00
USD	500.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031		407	0,01
CAD	1.200.000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031		750	0,01
USD	500.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024		496	0,01
CAD	500.000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030		333	0,00
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 2.300% 18/06/2026		424	0,01
CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.550% 18/06/2027		247	0,00
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052		326	0,00
CAD	650.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048		363	0,01
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.850% 18/06/2025		144	0,00
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028		141	0,00
CAD	850.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050		485	0,01
EUR	200.000 Province of British Columbia Canada 3.000% 24/07/2034 [^]		210	0,00
CAD	500.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2032		344	0,00
CAD	800.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2044		491	0,01
EUR	800.000 Province of British Columbia Canada 3.400% 24/05/2039		855	0,01
CAD	500.000 Province of British Columbia Canada 3.550% 18/06/2033		349	0,00
CAD	1.000.000 Province of British Columbia Canada 4.150% 18/06/2034		728	0,01
USD	400.000 Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033		383	0,01
CAD	800.000 Province of British Columbia Canada 4.250% 18/12/2053		576	0,01
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042		432	0,01
CAD	300.000 Province of British Columbia Canada 4.450% 18/12/2055		224	0,00
USD	300.000 Province of British Columbia Canada 4.750% 12/06/2034		299	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000 Province of British Columbia Canada 4.800% 15/11/2028 [^]		201	0,00
USD	400.000 Province of British Columbia Canada 4.900% 24/04/2029		405	0,01
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 4.950% 18/06/2040		311	0,00
CAD	650.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030		429	0,01
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031		194	0,00
CAD	500.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 05/09/2052		226	0,00
USD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026		189	0,00
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025		144	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.550% 02/06/2026		213	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 02/06/2027		212	0,00
CAD	400.000 Province of Manitoba Canada 2.750% 02/06/2029		278	0,00
CAD	350.000 Province of Manitoba Canada 2.850% 05/09/2046		197	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 3.000% 02/06/2028		213	0,00
CAD	540.000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050		319	0,00
CAD	250.000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048		153	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 3.800% 02/06/2033		213	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 3.800% 05/09/2053		196	0,00
CAD	500.000 Province of Manitoba Canada 3.900% 02/12/2032		360	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 4.100% 05/03/2041		209	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 4.250% 02/06/2034		220	0,00
USD	200.000 Province of Manitoba Canada 4.300% 27/07/2033		193	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 4.400% 05/09/2055		218	0,00
USD	200.000 Province of Manitoba Canada 4.900% 31/05/2034		201	0,00
CAD	500.000 Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027		349	0,00
CAD	500.000 Province of New Brunswick Canada 2.550% 14/08/2031		333	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 2.900% 14/08/2052		111	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050		115	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	58	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.550% 03/06/2043	129	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.800% 14/08/2045	132	0,00
CAD	400.000 Province of New Brunswick Canada 3.950% 14/08/2032	289	0,00
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 4.050% 14/08/2034	72	0,00
CAD	300.000 Province of New Brunswick Canada 4.450% 14/08/2033	224	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 4.650% 26/09/2035	151	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	38	0,00
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 5.000% 14/08/2054	80	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 1.100% 01/06/2028	132	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 2.000% 01/09/2030	197	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 2.400% 01/12/2031	197	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	175	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2029	221	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2033	217	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	145	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	150	0,00
CAD	400.000 Province of Nova Scotia Canada 4.750% 01/12/2054	308	0,00
EUR	400.000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	351	0,00
GBP	200.000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	227	0,00
EUR	300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	314	0,00
USD	300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	280	0,00
USD	300.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	280	0,00
USD	300.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	271	0,00
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	335	0,00
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	81	0,00
CAD	600.000 Province of Ontario Canada 1.350% 08/09/2026	414	0,01
CAD	850.000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	532	0,01
CAD	1.100.000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	717	0,01
CAD	1.600.000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	1.135	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 1.800% 14/10/2031	165	0,00
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	208	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	2.170.000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	979	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	176	0,00
CAD	800.000 Province of Ontario Canada 2.050% 02/06/2030	529	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	168	0,00
CAD	1.500.000 Province of Ontario Canada 2.150% 02/06/2031	979	0,01
CAD	1.200.000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	780	0,01
CAD	250.000 Province of Ontario Canada 2.300% 08/09/2024	182	0,00
USD	100.000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	95	0,00
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	496	0,01
USD	100.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	96	0,00
CAD	1.600.000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	837	0,01
CAD	750.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	539	0,01
CAD	2.100.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	1.482	0,02
CAD	1.530.000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	1.106	0,01
CAD	1.900.000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	1.024	0,01
CAD	1.200.000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	834	0,01
CAD	1.500.000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	843	0,01
CAD	1.500.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2028	1.060	0,01
CAD	1.850.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	1.068	0,01
CAD	1.790.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	1.020	0,01
USD	600.000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027 [^]	574	0,01
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 3.100% 31/01/2034	212	0,00
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 3.400% 08/09/2028	288	0,00
CAD	2.090.000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	1.334	0,01
CAD	1.800.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	1.168	0,01
CAD	1.100.000 Province of Ontario Canada 3.600% 08/03/2028	797	0,01
CAD	2.000.000 Province of Ontario Canada 3.650% 02/06/2033	1.410	0,02
CAD	1.700.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/06/2032	1.217	0,01
CAD	2.100.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/12/2053	1.394	0,02
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 4.000% 08/03/2029	295	0,00
CAD	900.000 Province of Ontario Canada 4.050% 02/02/2032	660	0,01
CAD	600.000 Province of Ontario Canada 4.100% 04/03/2033	438	0,01
CAD	1.600.000 Province of Ontario Canada 4.150% 02/06/2034	1.167	0,01
CAD	2.050.000 Province of Ontario Canada 4.150% 02/12/2054	1.460	0,02
USD	600.000 Province of Ontario Canada 4.200% 18/01/2029	590	0,01
CAD	1.430.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	1.072	0,01
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/12/2055	538	0,01
CAD	1.300.000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	981	0,01
CAD	1.800.000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	1.366	0,02
USD	400.000 Province of Ontario Canada 5.050% 24/04/2034	409	0,01
AUD	750.000 Province of Ontario Canada 5.350% 08/05/2034	506	0,01
CAD	1.050.000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	858	0,01
CAD	600.000 Province of Ontario Canada 5.850% 08/03/2033	493	0,01
CAD	200.000 Province of Prince Edward Island Canada 2.650% 01/12/2051	104	0,00
CAD	200.000 Province of Prince Edward Island Canada 4.050% 02/06/2034	143	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.000%		
	15/10/2029 [^]	364	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	176	0,00
EUR	300.000 Province of Quebec Canada 0.200% 07/04/2025	313	0,00
EUR	300.000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	265	0,00
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	352	0,00
USD	500.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	476	0,01
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 0.875% 15/01/2025	106	0,00
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875%		
	05/07/2028 [^]	196	0,00
USD	200.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	166	0,00
USD	300.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	293	0,00
CAD	850.000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	527	0,01
CAD	1.700.000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	1.109	0,01
USD	400.000 Province of Quebec Canada 1.900%		
	21/04/2031 [^]	336	0,00
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 2.100% 27/05/2031	521	0,01
GBP	100.000 Province of Quebec Canada 2.250% 15/09/2026	120	0,00
CAD	1.200.000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	816	0,01
USD	300.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	287	0,00
CAD	1.000.000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026	708	0,01
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	503	0,01
USD	500.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	475	0,01
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	495	0,01
CAD	1.600.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	1.122	0,01
CAD	1.400.000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	773	0,01
USD	200.000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	198	0,00
EUR	300.000 Province of Quebec Canada 3.000% 24/01/2033	316	0,00
CAD	1.950.000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	1.145	0,01
EUR	600.000 Province of Quebec Canada 3.125% 27/03/2034	636	0,01
CAD	1.400.000 Province of Quebec Canada 3.250% 01/09/2032	965	0,01
CAD	1.700.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	1.087	0,01
CAD	2.200.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	1.395	0,02
CAD	1.800.000 Province of Quebec Canada 3.600% 01/09/2033	1.261	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 3.650% 20/05/2032	143	0,00
CAD	300.000 Province of Quebec Canada 3.900% 22/11/2032	217	0,00
CAD	900.000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	645	0,01
CAD	2.000.000 Province of Quebec Canada 4.400% 01/12/2055	1.481	0,02
CAD	900.000 Province of Quebec Canada 4.450% 01/09/2034	671	0,01
USD	800.000 Province of Quebec Canada 4.500%		
	03/04/2029 [^]	796	0,01
USD	100.000 Province of Quebec Canada 4.500% 08/09/2033	98	0,00
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	390	0,01
CAD	1.430.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	1.121	0,01
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	666	0,01
USD	180.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	203	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	350.000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031		228 0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030		200 0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027		212 0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046		169 0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.800% 02/12/2052		165 0,00
CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 3.050% 02/12/2028		142 0,00
CAD	400.000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050		235 0,00
USD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 3.250% 08/06/2027		192 0,00
EUR	200.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 08/05/2034		214 0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048		61 0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.400% 03/02/2042		64 0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.800% 02/06/2062		66 0,00
CAD	600.000 Province of Saskatchewan Canada 3.900% 02/06/2033		431 0,01
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 4.200% 02/12/2054		215 0,00
CAD	500.000 Province of Saskatchewan Canada 4.750% 01/06/2040		382 0,01
EUR	1.500.000 PSP Capital Inc 3.250% 02/07/2034		1.596 0,02
CAD	500.000 PSP Capital Inc 3.750% 15/06/2029		364 0,01
CAD	200.000 Regional Municipality of Peel Ontario 2.500% 16/06/2051		99 0,00
CAD	400.000 Regional Municipality of York 1.700% 27/05/2030		259 0,00
CAD	100.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030		64 0,00
CAD	200.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 4.150% 12/12/2053		136 0,00
CAD	200.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 4.600% 14/06/2055		147 0,00
Kanada - insgesamt			348.550 3,59
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 ABO Finance Ltd 1.875% 08/09/2025		191 0,00
USD	200.000 Al Rajhi Sukuk Ltd 5.047% 12/03/2029 [^]		198 0,00
USD	200.000 Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 4.875% 24/05/2033		193 0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 [^]		165 0,00
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041 [^]		269 0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051 [^]	255	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	122	0,00
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^]	378	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	170	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 [^]	158	0,00
USD	25.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.125% 21/02/2026	24	0,00
USD	258.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	232	0,00
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	180	0,00
USD	500.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025	490	0,01
USD	150.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	140	0,00
USD	25.000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.250% 15/04/2026	24	0,00
USD	225.000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	219	0,00
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.500% 15/01/2026	198	0,00
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.750% 01/03/2029	199	0,00
USD	100.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.750% 15/11/2029	100	0,00
USD	250.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	207	0,00
USD	200.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	191	0,00
USD	200.000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	198	0,00
USD	250.000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	245	0,01
USD	200.000 BSF Sukuk Ltd 5.000% 25/01/2029	198	0,00
USD	400.000 China Mengniu Dairy Co Ltd 2.500% 17/06/2030 [^]	344	0,01
USD	200.000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	185	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VI Ltd 6.450% 11/06/2034 [^]	206	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.375% 02/03/2025	195	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	171	0,00
USD	200.000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024	199	0,00
EUR	100.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 [^]	105	0,00
EUR	200.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033 [^]	167	0,00
EUR	150.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	159	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	190	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 [^]	189	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	142	0,00
USD	300.000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029 [^]	281	0,01
USD	200.000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	141	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	187	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	168	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033 [^]	193	0,00
USD	400.000 CK Hutchison International 24 Ltd 5.500% 26/04/2034	400	0,01
USD	250.000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	233	0,01
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	196	0,00
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	197	0,00
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 5.243% 04/03/2029	199	0,00
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027 [^]	201	0,00
USD	400.000 DP World Crescent Ltd 3.749% 30/01/2030 [^]	369	0,01
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	187	0,00
USD	400.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028 [^]	391	0,01
USD	450.000 DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033 [^]	451	0,01
USD	200.000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	191	0,00
USD	200.000 Esic Sukuk Ltd 5.831% 14/02/2029	200	0,00
USD	450.000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	422	0,01
USD	200.000 Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027	187	0,00
USD	300.000 Fab Sukuk Co Ltd 4.779% 23/01/2029	296	0,01
USD	200.000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	189	0,00
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	199	0,00
USD	400.000 Gaci First Investment Co 5.000% 29/01/2029	394	0,01
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053 [^]	173	0,00
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2034 [^]	197	0,00
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	171	0,00
USD	200.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030 [^]	175	0,00
USD	200.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 5.250% 14/07/2033 [^]	198	0,00
USD	100.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	114	0,00
USD	200.000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	199	0,00
USD	200.000 ICDPS Sukuk Ltd 4.950% 14/02/2029	200	0,00
USD	200.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	182	0,00
USD	200.000 KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029 [^]	197	0,00
USD	169.659 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036 [^]	154	0,00
USD	85.833 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	84	0,00
USD	200.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	168	0,00
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029 [^]	194	0,00
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033 [^]	194	0,00
USD	250.000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	239	0,01
USD	200.000 MTR Corp CI Ltd 2.500% 02/11/2026	189	0,00
USD	200.000 QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028	203	0,00
USD	200.000 QIIB Senior Oryx Ltd 5.247% 24/01/2029 [^]	201	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026 [^]	187	0,00
USD	200.000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	188	0,00
USD	400.000 QNB Finance Ltd 4.875% 30/01/2029 [^]	394	0,01
USD	200.000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026 [^]	187	0,00
USD	600.000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	515	0,01
USD	200.000 Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027	182	0,00
USD	200.000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030 [^]	184	0,00
USD	200.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	198	0,00
USD	200.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 [^]	196	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043 [^]	190	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044 [^]	194	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	197	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030	171	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033 [^]	193	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/02/2029	199	0,00
USD	1.450.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.194% 13/02/2034	1.450	0,02
USD	250.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11/04/2053	243	0,01
USD	200.000 SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027	186	0,00
USD	200.000 SNB Sukuk Ltd 5.129% 27/02/2029 [^]	198	0,00
USD	200.000 Soar Wise Ltd 5.150% 18/03/2027	200	0,00
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	109	0,00
GBP	200.000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	217	0,00
GBP	50.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	54	0,00
GBP	25.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	32	0,00
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	125	0,00
USD	500.000 Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031 [^]	494	0,01
USD	550.000 Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028 [^]	564	0,01
USD	650.000 Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033 [^]	700	0,01
USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	177	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	190	0,00
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	343	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	174	0,00
USD	250.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 [^]	154	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	190	0,00
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051 [^]	291	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038 [^]	168	0,00	
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061 [^]	142	0,00	
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029 [^]	285	0,01	
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.150% 22/09/2030 [^]	172	0,00	
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.300% 16/10/2024	198	0,00	
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 [^]	193	0,00	
USD	350.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	315	0,01	
USD	150.000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033 [^]	151	0,00	
USD	575.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	614	0,01	
USD	200.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	175	0,00	
GBP	50.000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	67	0,00	
Staatsanleihen				
USD	400.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031 [^]	336	0,00	
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 [^]	181	0,00	
USD	700.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	673	0,01	
USD	800.000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029 [^]	774	0,01	
USD	600.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 [^]	582	0,01	
USD	600.000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033 [^]	574	0,01	
USD	300.000 KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2027 [^]	300	0,00	
USD	300.000 KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2030	301	0,00	
USD	300.000 KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2034 [^]	301	0,00	
USD	500.000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	505	0,01	
Cayman-Inseln - insgesamt			32.973	0,34
Chile (30. Juni 2023: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	198.588 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	149	0,00	
USD	150.000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	130	0,00	
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	186	0,00	
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 [^]	175	0,00	
USD	200.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027 [^]	192	0,00	
USD	400.000 Colbun SA 3.150% 19/01/2032	335	0,01	
USD	200.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027 [^]	191	0,00	
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	176	0,00	
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	177	0,00	
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051 [^]	124	0,00	
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 [^]	189	0,00	
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 [^]	135	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Chile (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750%		
	15/01/2031 [^]	268	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375%		
	05/02/2049 [^]	153	0,00
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875%		
	04/11/2044 [^]	167	0,00
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125%		
	02/02/2033 [^]	189	0,00
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625%		
	18/10/2043	185	0,00
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950%		
	08/01/2034 [^]	199	0,00
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300%		
	08/09/2053	197	0,00
USD	400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.440%		
	26/01/2036 [^]	411	0,01
USD	250.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068%		
	18/08/2050 [^]	150	0,00
USD	200.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 [^]		
		162	0,00
USD	150.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032		
		121	0,00
USD	250.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.450%		
	16/09/2031	212	0,01
USD	200.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250%		
	06/11/2029 [^]	195	0,00
USD	200.000 Empresa Nacional del Petroleo 6.150%		
	10/05/2033	199	0,00
USD	200.000 Engie Energia Chile SA 6.375% 17/04/2034 [^]		
		202	0,00
USD	200.000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030		
		182	0,00
USD	200.000 Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033 [^]		
		204	0,01
USD	200.000 Inversiones CMPC SA 6.125% 26/02/2034		
		203	0,00
USD	200.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500%		
	10/09/2051 [^]	133	0,00
USD	200.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6.500%		
	07/11/2033	208	0,01
Staatsanleihen			
CLP	500.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	528	0,01
CLP	400.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	396	0,01
CLP	590.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/10/2028	605	0,01
CLP	800.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	776	0,01
CLP	985.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.800% 01/10/2034	1.013	0,01
CLP	800.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/04/2033	838	0,01
CLP	400.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	418	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Chile (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	281	0,00	
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	177	0,00	
EUR	300.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051 [^]	179	0,00	
EUR	200.000 Chile Government International Bond 1.300% 26/07/2036	162	0,00	
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	104	0,00	
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	170	0,00	
USD	400.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^]	336	0,00	
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 [^]	162	0,00	
USD	600.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027 [^]	563	0,01	
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	293	0,00	
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	123	0,00	
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026 [^]	386	0,01	
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	188	0,00	
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	123	0,00	
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 [^]	347	0,00	
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	144	0,00	
USD	250.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^]	194	0,00	
EUR	200.000 Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	217	0,00	
USD	400.000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^]	345	0,00	
USD	800.000 Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	790	0,01	
USD	400.000 Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036 [^]	383	0,01	
USD	350.000 Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054 [^]	330	0,00	
Chile - insgesamt			16.670	0,17
Kolumbien (30. Juni 2023: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000 Grupo Energia Bogota SA ESP 7.850% 09/11/2033 [^]	220	0,01	
USD	200.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029 [^]	182	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kolumbien (30. Juni 2023: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028	194	0,00
Staatsanleihen			
COP	4.000.000.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	855	0,01
COP	7.000.000.000 Colombian TES 6.000% 28/04/2028	1.479	0,02
COP	2.549.300.000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	423	0,00
COP	5.000.000.000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	1.010	0,01
COP	13.369.900.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	2.525	0,03
COP	2.500.000.000 Colombian TES 7.250% 26/10/2050	391	0,00
COP	8.000.000.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	1.711	0,02
COP	7.825.100.000 Colombian TES 13.250% 09/02/2033	2.145	0,02
Kolumbien - insgesamt		11.135	0,12
Kroatien (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	192	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenbank Austria dd 7.875% 05/06/2027	113	0,00
Staatsanleihen			
EUR	350.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	339	0,00
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	89	0,00
EUR	400.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [^]	383	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	81	0,00
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030 [^]	209	0,00
EUR	500.000 Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032 [^]	524	0,01
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 [^]	213	0,00
EUR	475.000 Croatia Government International Bond 3.375% 12/03/2034	501	0,01
EUR	300.000 Croatia Government International Bond 4.000% 14/06/2035 [^]	332	0,00
Kroatien - insgesamt		2.976	0,03
Zypern (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	430.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030 [^]	404	0,01
EUR	50.000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	51	0,00
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	203	0,00
EUR	150.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049 [^]	135	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zypern (30. Juni 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.194.000 Cyprus Government International Bond 3.250% 27/06/2031	1.280	0,01
Zypern - insgesamt		2.073	0,02
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030	217	0,01
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	110	0,00
EUR	300.000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027 [^]	336	0,01
EUR	100.000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026	100	0,00
EUR	200.000 CEZ AS 2.375% 06/04/2027	206	0,00
EUR	100.000 CEZ AS 4.250% 11/06/2032	107	0,00
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	86	0,00
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	94	0,00
EUR	100.000 EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029	108	0,00
EUR	100.000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	111	0,00
EUR	100.000 Komercni Banka AS 0.010% 20/01/2026	101	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	97	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030	107	0,00
Staatsanleihen			
CZK	11.550.000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	400	0,00
CZK	30.380.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	1.178	0,01
CZK	24.000.000 Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	862	0,01
CZK	17.500.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	705	0,01
CZK	20.000.000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	714	0,01
CZK	10.000.000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	420	0,00
CZK	15.860.000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040 [^]	462	0,00
CZK	20.000.000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	719	0,01
CZK	16.580.000 Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	546	0,01
CZK	18.800.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	673	0,01
CZK	8.450.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	354	0,00
CZK	15.790.000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028 [^]	636	0,01
CZK	13.500.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	544	0,01
CZK	17.170.000 Czech Republic Government Bond 3.500% 30/05/2035	688	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CZK	6.290.000 Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	269	0,00
CZK	26.610.000 Czech Republic Government Bond 4.900% 14/04/2034	1.200	0,01
CZK	25.870.000 Czech Republic Government Bond 5.000% 30/09/2030 [^]	1.162	0,01
CZK	10.000.000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	453	0,00
CZK	7.000.000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	309	0,00
CZK	30.000.000 Czech Republic Government Bond 6.200% 16/06/2031 [^]	1.445	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		15.519	0,16
Dänemark (30. Juni 2023: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 [^]	104	0,00
EUR	300.000 AP Moller - Maersk AS 4.125% 05/03/2036	324	0,01
USD	100.000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	98	0,00
USD	50.000 AP Moller - Maersk AS 5.875% 14/09/2033	51	0,00
EUR	100.000 Arbejdernes Landsbank AS 4.875% 14/03/2039	107	0,00
EUR	100.000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	91	0,00
EUR	200.000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	213	0,00
EUR	200.000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028 [^]	218	0,00
EUR	200.000 Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033 [^]	222	0,00
EUR	100.000 Danmarks Skibskredit AS 0.125% 20/03/2025	104	0,00
EUR	200.000 Danmarks Skibskredit AS 0.250% 21/06/2028	188	0,00
EUR	100.000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	104	0,00
EUR	250.000 Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	247	0,00
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	104	0,00
USD	200.000 Danske Bank AS 1.621% 11/09/2026	190	0,00
GBP	100.000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	117	0,00
EUR	100.000 Danske Bank AS 3.125% 06/06/2031	107	0,00
EUR	200.000 Danske Bank AS 3.875% 09/01/2032	213	0,00
EUR	200.000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	219	0,00
USD	200.000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	194	0,00
EUR	100.000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	109	0,00
GBP	100.000 Danske Bank AS 4.625% 13/04/2027	125	0,00
EUR	200.000 Danske Bank AS 4.625% 14/05/2034	217	0,00
EUR	200.000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030 [^]	223	0,00
USD	400.000 Danske Bank AS 5.705% 01/03/2030	401	0,01
GBP	100.000 Danske Bank AS 6.500% 23/08/2028 [^]	131	0,00
EUR	100.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	99	0,00
EUR	150.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	146	0,00
EUR	550.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	558	0,01
EUR	100.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	100	0,00
EUR	250.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	266	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2023: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	102	0,00
EUR	275.000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	304	0,01
EUR	100.000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	110	0,00
EUR	200.000 Jyske Bank AS 5.125% 01/05/2035	219	0,00
EUR	200.000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	209	0,00
EUR	200.000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	201	0,00
EUR	200.000 Jyske Realkredit AS 3.000% 01/04/2031	213	0,00
EUR	100.000 Jyske Realkredit AS 3.250% 01/07/2030	108	0,00
DKK	3.700.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2024	528	0,01
DKK	2.000.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	277	0,01
DKK	2.000.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2026	275	0,01
EUR	150.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	152	0,00
EUR	300.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	299	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	100	0,00
DKK	8.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	1.102	0,01
DKK	8.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/01/2027 [^]	1.093	0,01
DKK	4.000.000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	565	0,01
EUR	300.000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029 [^]	321	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	108	0,00
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	111	0,00
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	111	0,00
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029 [^]	96	0,00
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021 [^]	85	0,00
GBP	100.000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	102	0,00
GBP	300.000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021	272	0,01
EUR	200.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [^]	200	0,00
EUR	100.000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	104	0,00
EUR	100.000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	107	0,00
EUR	250.000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035 [^]	274	0,01
GBP	100.000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032 [^]	124	0,00
GBP	100.000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	124	0,00
EUR	100.000 Orsted AS 5.125% 14/03/3024	108	0,00
GBP	200.000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042	243	0,00
EUR	100.000 Pandora AS 3.875% 31/05/2030	107	0,00
DKK	6.000.000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	835	0,01
EUR	100.000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	111	0,00
EUR	150.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	164	0,00
EUR	150.000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	165	0,00
EUR	100.000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	114	0,00
EUR	150.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	163	0,00
Staatsanleihen			
DKK	7.000.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024 [^]	994	0,01
DKK	10.980.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	1.324	0,02
DKK	3.360.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	406	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2023: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
DKK	10.550.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	799	0,01
DKK	11.871.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	1.596	0,02
DKK	10.408.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	1.353	0,02
DKK	10.280.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1.454	0,02
DKK	14.300.000 Denmark Government Bond 2.250% 15/11/2033	2.014	0,02
DKK	15.790.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	2.774	0,03
EUR	200.000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030 [^]	179	0,00
EUR	200.000 Kommunekredit 0.000% 03/03/2031	176	0,00
EUR	400.000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	318	0,00
EUR	300.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	316	0,00
EUR	300.000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	307	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 0.750% 05/07/2028	98	0,00
EUR	200.000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036 [^]	165	0,00
EUR	300.000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	301	0,00
EUR	150.000 Kommunekredit 2.375% 15/09/2032	154	0,00
EUR	300.000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	314	0,00
EUR	200.000 Kommunekredit 3.188% 18/01/2049	210	0,00
GBP	200.000 Kommunekredit 5.125% 15/05/2026	254	0,00
Dänemark - insgesamt		31.102	0,32
Estland (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	102	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030 [^]	178	0,00
Estland - insgesamt		280	0,00
Finnland (30. Juni 2023: 0,36 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	204	0,00
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	97	0,00
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	88	0,00
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	85	0,00
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 [^]	86	0,00
EUR	100.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	88	0,00
EUR	300.000 Danske Mortgage Bank Plc 3.125% 12/01/2027	321	0,01
EUR	100.000 Danske Mortgage Bank Plc 3.500% 29/01/2029	109	0,00
EUR	500.000 Elenia Verko Oyj 0.375% 06/02/2027	488	0,01
EUR	150.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	145	0,00
EUR	200.000 Fingrid Oyj 3.250% 20/03/2034	211	0,00
EUR	200.000 Fortum Oyj 4.000% 26/05/2028	216	0,00
EUR	250.000 Fortum Oyj 4.500% 26/05/2033	279	0,00
EUR	100.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	105	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2023: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	100	0,00
EUR	100.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 [^]	103	0,00
EUR	100.000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	96	0,00
EUR	100.000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	109	0,00
EUR	100.000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	111	0,00
EUR	100.000 Neste Oyj 3.875% 21/05/2031 [^]	108	0,00
EUR	100.000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	109	0,00
EUR	100.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 [^]	104	0,00
EUR	200.000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [^]	217	0,00
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 [^]	298	0,01
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	283	0,00
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 [^]	200	0,00
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	101	0,00
USD	400.000 Nordea Bank Abp 1.500% 30/09/2026	367	0,01
GBP	100.000 Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	111	0,00
EUR	400.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	409	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	102	0,00
EUR	650.000 Nordea Bank Abp 3.375% 11/06/2029	696	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	212	0,00
USD	200.000 Nordea Bank Abp 4.750% 22/09/2025	199	0,00
EUR	150.000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	166	0,00
USD	200.000 Nordea Bank Abp 5.375% 22/09/2027	201	0,00
EUR	500.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 [^]	490	0,01
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	204	0,00
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	209	0,00
EUR	300.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027 [^]	300	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	97	0,00
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	93	0,00
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	102	0,00
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	212	0,00
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 20/02/2030	107	0,00
EUR	300.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 31/01/2031	320	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 12/04/2034	106	0,00
EUR	500.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.625% 26/10/2028	547	0,01
EUR	100.000 Oma Saastopankki Oyj 3.125% 15/06/2028	106	0,00
EUR	200.000 Oma Saastopankki Oyj 3.500% 15/01/2029	216	0,00
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	311	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Finland (30. Juni 2023: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	183	0,00
EUR	400.000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	438	0,01
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	109	0,00
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	199	0,00
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	87	0,00
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	287	0,00
EUR	400.000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	424	0,01
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027 [^]	300	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	212	0,00
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030 [^]	315	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 3.000% 17/07/2031	212	0,00
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028	214	0,00
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	92	0,00
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	102	0,00
EUR	200.000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3.125% 01/11/2027	213	0,00
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	104	0,00
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026 [^]	108	0,00
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029 [^]	109	0,00
EUR	300.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 [^]	312	0,01
EUR	200.000 Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031 [^]	214	0,00
EUR	250.000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	276	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	93	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	101	0,00
EUR	100.000 VR-Yhtymä Oyj 2.375% 30/05/2029	101	0,00
Staatsanleihen			
EUR	650.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	583	0,01
EUR	1.040.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	913	0,01
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	529	0,01
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	240	0,00
EUR	1.820.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040 [^]	1.222	0,01
EUR	760.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	779	0,01
EUR	1.080.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	1.075	0,01
EUR	1.020.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	991	0,01
EUR	930.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	615	0,01
EUR	840.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	782	0,01
EUR	308.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	321	0,00
EUR	1.280.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 [^]	1.151	0,01
EUR	670.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	506	0,01
EUR	670.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	641	0,01
EUR	1.000.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	1.069	0,01
EUR	2.700.000 Finland Government Bond 2.875% 15/04/2029	2.892	0,03
EUR	500.000 Finland Government Bond 2.950% 15/04/2055	503	0,01
EUR	500.000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	534	0,01
EUR	1.000.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1.079	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Finland (30. Juni 2023: 0,36 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.000.000 Finland Government International Bond 4.375% 02/07/2034	1.976	0,02	
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	190	0,00	
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028 [^]	98	0,00	
EUR	500.000 Finnvera Oyj 2.125% 08/03/2028	520	0,01	
USD	300.000 Finnvera Oyj 2.375% 04/06/2025	292	0,00	
EUR	2.000.000 Finnvera Oyj 2.875% 30/08/2029	2.137	0,02	
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	212	0,00	
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 21/04/2028	192	0,00	
EUR	300.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	267	0,00	
EUR	300.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	264	0,00	
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	76	0,00	
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	87	0,00	
GBP	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.375% 17/12/2025	118	0,00	
EUR	600.000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	607	0,01	
EUR	300.000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	300	0,00	
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 1.250% 23/02/2033	185	0,00	
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 2.750% 02/02/2034	208	0,00	
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	107	0,00	
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 3.125% 29/07/2030	108	0,00	
USD	200.000 Kuntarahoitus Oyj 3.250% 24/08/2027	192	0,00	
USD	200.000 Kuntarahoitus Oyj 4.125% 15/12/2027	197	0,00	
EUR	100.000 Työllisyysrahasto 0.010% 16/06/2027	98	0,00	
Finland - insgesamt			40.096	0,41
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Accor SA 1.750% 04/02/2026	104	0,00	
EUR	300.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	302	0,01	
EUR	200.000 Aeroports de Paris SA 1.000% 13/12/2027	199	0,00	
EUR	700.000 Aeroports de Paris SA 1.000% 05/01/2029	673	0,01	
EUR	100.000 Aeroports de Paris SA 1.125% 18/06/2034	84	0,00	
EUR	200.000 Aeroports de Paris SA 1.500% 02/07/2032	183	0,00	
EUR	100.000 Aeroports de Paris SA 2.125% 02/10/2026	104	0,00	
EUR	100.000 Aeroports de Paris SA 2.125% 11/10/2038 [^]	90	0,00	
EUR	300.000 Aeroports de Paris SA 2.750% 02/04/2030	307	0,01	
EUR	200.000 Aeroports de Paris SA 3.375% 16/05/2031	211	0,00	
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 [^]	164	0,00	
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	92	0,00	
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	101	0,00	
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	193	0,00	
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	103	0,00	
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046	152	0,00	
EUR	200.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	182	0,00	
EUR	100.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	96	0,00	
EUR	100.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	89	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	187	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	93	0,00
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	199	0,00
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	96	0,00
EUR	200.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	182	0,00
EUR	100.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	100	0,00
EUR	100.000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	105	0,00
EUR	100.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	92	0,00
EUR	300.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	297	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033 [^]	186	0,00
EUR	100.000 Arkea Home Loans SFH SA 3.072% 07/02/2034	106	0,00
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033 [^]	215	0,00
EUR	100.000 Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030	91	0,00
EUR	100.000 Arkea Public Sector SCF SA 3.111% 28/02/2029	107	0,00
EUR	300.000 Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	322	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	92	0,00
EUR	200.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	211	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% [#]	102	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	110	0,00
EUR	300.000 Arkema SA 4.800% [#]	320	0,01
EUR	400.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	408	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	107	0,00
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026 [^]	107	0,00
EUR	200.000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027 [^]	220	0,00
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	206	0,00
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	203	0,00
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	192	0,00
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	187	0,00
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	201	0,00
EUR	100.000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	67	0,00
EUR	200.000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	192	0,00
EUR	100.000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	76	0,00
EUR	100.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	88	0,00
EUR	200.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	204	0,00
EUR	300.000 AXA SA 3.375% 31/05/2034	316	0,01
EUR	100.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	105	0,00
EUR	200.000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	217	0,00
EUR	200.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	218	0,00
EUR	100.000 AXA SA 3.875% [#]	105	0,00
EUR	300.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	313	0,01
USD	200.000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	196	0,00
EUR	200.000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	226	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	642	0,01
EUR	200.000 Ayvens SA 4.000% 24/01/2031 [^]	214	0,00
EUR	400.000 Ayvens SA 4.250% 18/01/2027 [^]	434	0,01
EUR	100.000 Ayvens SA 4.375% 23/11/2026	108	0,00
EUR	200.000 Ayvens SA 4.750% 13/10/2025 [^]	216	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	313	0,01
EUR	700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	702	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	94	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 [*]	186	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	290	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 [^]	87	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	208	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 [^]	101	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	209	0,00
GBP	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	116	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	86	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	176	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	212	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	100	0,00
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	369	0,01
GBP	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	117	0,00
USD	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	184	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	104	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	99	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 [^]	98	0,00
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	387	0,01
USD	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	395	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	209	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	201	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	422	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	318	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	107	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	214	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	213	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	215	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 [^]	211	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	107	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	219	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	220	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	219	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	210	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	224	0,00
GBP	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 19/01/2026	252	0,00
GBP	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029	252	0,00
USD	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.088% 23/01/2027	199	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	223	0,00
EUR	200.000 Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	216	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	212	0,00
EUR	50.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	53	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028	107	0,00
EUR	600.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	637	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	199	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 [^]	297	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	98	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 [^]	193	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	247	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030 [^]	184	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	186	0,00
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	534	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 [^]	408	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	197	0,00
GBP	100.000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	97	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 1.323% 13/01/2027	187	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	96	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	104	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	199	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	104	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	91	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	185	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	179	0,00
GBP	200.000 BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	235	0,00
GBP	100.000 BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 [^]	90	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027 [^]	209	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	305	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	163	0,00
EUR	107.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	113	0,00
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	415	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	135	0,00
USD	450.000 BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	378	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	105	0,00
GBP	100.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	114	0,00
USD	700.000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	613	0,01
USD	300.000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	296	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	123	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	212	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029 [^]	324	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	108	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032	214	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	324	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	219	0,00
EUR	400.000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 [^]	443	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	328	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	195	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	189	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	192	0,00
USD	245.000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027 [^]	238	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	335	0,01
USD	700.000 BNP Paribas SA 5.176% 09/01/2030 [^]	693	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 5.335% 12/06/2029	200	0,00
USD	300.000 BNP Paribas SA 5.738% 20/02/2035 [^]	299	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032 [^]	129	0,00
USD	400.000 BNP Paribas SA 5.894% 05/12/2034	410	0,01
GBP	200.000 BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029	261	0,00
EUR	300.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^]	273	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	98	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	102	0,00
EUR	200.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	202	0,00
EUR	200.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	200	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	109	0,00
EUR	200.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032 [^]	227	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	121	0,00
GBP	100.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	128	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024 [^]	211	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	203	0,00
EUR	400.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 [^]	394	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	197	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	209	0,00
EUR	300.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	263	0,01
EUR	400.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	428	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	105	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	87	0,00
AUD	200.000 BPCE SA 1.500% 20/04/2026	125	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028 [^]	100	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029 [^]	198	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	204	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	191	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027	229	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	202	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.375% 14/01/2025	245	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	97	0,00
GBP	100.000 BPCE SA 2.500% 30/11/2032	112	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	219	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^]	210	0,00
USD	300.000 BPCE SA 3.500% 23/10/2027	280	0,01
EUR	600.000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	643	0,01
USD	250.000 BPCE SA 3.648% 14/01/2037	207	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 3.875% 11/01/2029 [^]	107	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 3.875% 25/01/2036	213	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	218	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 4.250% 11/01/2035	217	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028 [^]	218	0,00
USD	200.000 BPCE SA 4.500% 15/03/2025	197	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	222	0,00
USD	200.000 BPCE SA 4.625% 11/07/2024	200	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	220	0,00
USD	250.000 BPCE SA 4.750% 19/07/2027	245	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034 [^]	225	0,00
GBP	100.000 BPCE SA 4.875% 22/10/2030	125	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 4.875% 26/02/2036	216	0,00
USD	400.000 BPCE SA 5.100% 26/01/2026	395	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 BPCE SA 5.125% 18/01/2028	247	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	219	0,00
USD	200.000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	200	0,00
GBP	100.000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	123	0,00
USD	250.000 BPCE SA 5.716% 18/01/2030	250	0,00
USD	250.000 BPCE SA 5.936% 30/05/2035	249	0,00
USD	250.000 BPCE SA 5.975% 18/01/2027	250	0,00
GBP	100.000 BPCE SA 6.000% 29/09/2028 [^]	128	0,00
GBP	100.000 BPCE SA 6.125% 24/05/2029	129	0,00
USD	250.000 BPCE SA 6.508% 18/01/2035	251	0,00
USD	250.000 BPCE SA 7.003% 19/10/2034	267	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	193	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028	94	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	186	0,00
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	267	0,01
EUR	500.000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030 [^]	441	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	162	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	395	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	90	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	104	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	404	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029	96	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	197	0,00
EUR	300.000 BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	286	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	192	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 2.875% 15/01/2027	213	0,00
EUR	300.000 BPCE SFH SA 3.000% 20/02/2029	319	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	318	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.000% 15/01/2031	211	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	214	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	107	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	106	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.125% 22/05/2034	212	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.125% 20/02/2036 [^]	211	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	429	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 3.375% 13/03/2029	324	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	325	0,01
EUR	100.000 Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036	104	0,00
EUR	800.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032	826	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	191	0,00
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	273	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027 [^]	295	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025 [^]	319	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	422	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/01/2029	211	0,00
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.875% 25/03/2031	315	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030 [^]	212	0,00
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 12/01/2034	210	0,00
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	212	0,00
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 03/06/2036	105	0,00
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	217	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	198	0,00
EUR	300.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	283	0,01
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	112	0,00
EUR	200.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	208	0,00
EUR	200.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	188	0,00
EUR	100.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	101	0,00
EUR	200.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	197	0,00
EUR	200.000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028	223	0,00
EUR	100.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	103	0,00
EUR	200.000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	216	0,00
EUR	200.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	208	0,00
EUR	100.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	101	0,00
EUR	200.000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	214	0,00
EUR	200.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	218	0,00
EUR	100.000 CCF SFH SACA 2.625% 07/09/2032	102	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	201	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	193	0,00
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	369	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	88	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	74	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	100	0,00
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	317	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	198	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028 [^]	194	0,00
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	307	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	197	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028 [^]	195	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 [^]	92	0,00
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	411	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 3.000% 24/04/2032	317	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	214	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	214	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 06/06/2030	214	0,00
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	433	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 3.625% 16/01/2029	218	0,00
EUR	150.000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055 [^]	175	0,00
EUR	50.000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	54	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	105	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	103	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	101	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	100	0,00
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 [^]	208	0,00
EUR	400.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 [^]	397	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	107	0,00
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	211	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	108	0,00
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	186	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	69	0,00
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	189	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	105	0,00
EUR	200.000 CNP Assurances SACA 0.375% 08/03/2028	187	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 1.250% 27/01/2029 [^]	95	0,00
EUR	200.000 CNP Assurances SACA 1.875% 12/10/2053	169	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050	93	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 2.500% 30/06/2051	93	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 2.750% 05/02/2029	102	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 4.500% 10/06/2047	107	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 5.250% 18/07/2053	110	0,00
EUR	100.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	106	0,00
EUR	300.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	296	0,01
EUR	100.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	95	0,00
EUR	100.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 3.750% 17/01/2036	105	0,00
EUR	100.000 Coface SA 6.000% 22/09/2032	115	0,00
EUR	200.000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 [^]	185	0,00
EUR	100.000 Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033	104	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	94	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028 [^]	103	0,00
EUR	200.000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	217	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	262	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^]	100	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	106	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	116	0,00
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	425	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	181	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	106	0,00
EUR	400.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	338	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	512	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	300	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	293	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	172	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	195	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 [^]	189	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	98	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030 [^]	101	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.750% 12/01/2028	211	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 23/06/2028	212	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 12/01/2034	312	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.000% 01/12/2030	318	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.000% 11/12/2032	211	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 16/08/2029	320	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 18/10/2030	213	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026	214	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	215	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033 [^]	214	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	94	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	86	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	207	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	100	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.000% 14/06/2030	106	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.750% 13/07/2026	108	0,00
EUR	600.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	616	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	190	0,00
EUR	400.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028 [^]	396	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	345	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	107	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	104	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 [^]	95	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025 [^]	316	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	202	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	311	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	492	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 2.015% 11/01/2027	231	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^]	96	0,00
EUR	150.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	156	0,00
USD	250.000 Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	169	0,00
USD	250.000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	248	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034 [^]	214	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	108	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	108	0,00
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	232	0,00
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.125% 10/01/2027	242	0,00
EUR	800.000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030 [^]	877	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036 [^]	215	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	109	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	332	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036 [^]	212	0,00
GBP	200.000 Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	251	0,00
USD	600.000 Credit Agricole SA 5.335% 10/01/2030	594	0,01
GBP	100.000 Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029	126	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	223	0,00
USD	250.000 Credit Agricole SA 5.514% 05/07/2033	252	0,00
GBP	200.000 Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	254	0,00
USD	250.000 Credit Agricole SA 6.251% 10/01/2035 [^]	252	0,00
USD	250.000 Credit Agricole SA 6.316% 03/10/2029	257	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	101	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	174	0,00
EUR	500.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	532	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 [^]	100	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033 [^]	211	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	216	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031 [^]	219	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	109	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	107	0,00
EUR	500.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	472	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	316	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	100	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	198	0,00
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032	271	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 [^]	292	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.000% 28/11/2030	318	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.000% 03/02/2031	318	0,01
EUR	500.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	535	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/02/2033	106	0,00
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029	322	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	105	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.000% [^] #	99	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	106	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	98	0,00
USD	200.000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	190	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	104	0,00
EUR	200.000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	214	0,00
EUR	200.000 Danone SA 3.481% 03/05/2030	214	0,00
EUR	100.000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	109	0,00
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	199	0,00
EUR	200.000 Dexia SA 0.000% 21/01/2028	192	0,00
EUR	400.000 Dexia SA 0.010% 22/01/2027 [^]	396	0,01
EUR	300.000 Dexia SA 0.500% 17/01/2025	316	0,01
EUR	400.000 Dexia SA 0.625% 17/01/2026	411	0,01
EUR	400.000 Dexia SA 1.000% 18/10/2027	401	0,01
USD	300.000 Dexia SA 1.125% 09/04/2026	280	0,01
EUR	100.000 Dexia SA 1.250% 26/11/2024	106	0,00
EUR	400.000 Dexia SA 1.250% 27/10/2025	417	0,01
GBP	400.000 Dexia SA 4.125% 22/07/2027 [^]	498	0,01
EUR	100.000 Edenred SE 1.375% 10/03/2025	105	0,00
EUR	100.000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029 [^]	97	0,00
EUR	200.000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026 [^]	208	0,00
EUR	100.000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031 [^]	106	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	82	0,00
EUR	300.000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036 [^]	249	0,00
EUR	800.000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	775	0,01
USD	875.000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	853	0,01
EUR	200.000 Electricite de France SA 3.750% 05/06/2027	215	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027	107	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	108	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.250% 25/01/2032	109	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	220	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.375% 17/06/2036	216	0,00
USD	700.000 Electricite de France SA 4.500% 21/09/2028	675	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	107	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	223	0,00
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043	318	0,01
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034	225	0,00
USD	75.000 Electricite de France SA 4.750% 13/10/2035	68	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.750% 17/06/2044	215	0,00
USD	200.000 Electricite de France SA 4.875% 21/09/2038	179	0,00
USD	40.000 Electricite de France SA 4.875% 22/01/2044	35	0,00
USD	600.000 Electricite de France SA 4.950% 13/10/2045	516	0,01
GBP	50.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	53	0,00
GBP	200.000 Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035	243	0,00
GBP	100.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	120	0,00
GBP	100.000 Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053	114	0,00
USD	1.000.000 Electricite de France SA 5.650% 22/04/2029	1.006	0,01
USD	300.000 Electricite de France SA 5.700% 23/05/2028 [^]	303	0,01
GBP	100.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	129	0,00
USD	400.000 Electricite de France SA 5.950% 22/04/2034	401	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 Electricite de France SA 6.000% 22/04/2064	929	0,01
USD	50.000 Electricite de France SA 6.000% 22/01/2114	46	0,00
GBP	200.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	232	0,00
GBP	200.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	257	0,00
USD	200.000 Electricite de France SA 6.900% 23/05/2053	212	0,00
USD	260.000 Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039	282	0,01
EUR	100.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	98	0,00
EUR	200.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	196	0,00
EUR	100.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	104	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	206	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	77	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	105	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.500% [#]	95	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	100	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	183	0,00
EUR	700.000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	749	0,01
EUR	200.000 Engie SA 3.750% 06/09/2027 [^]	215	0,00
EUR	500.000 Engie SA 4.250% 06/09/2034	547	0,01
EUR	200.000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	210	0,00
EUR	200.000 Engie SA 4.250% 06/03/2044 [^]	208	0,00
EUR	200.000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	217	0,00
GBP	50.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	56	0,00
EUR	200.000 Engie SA 5.125% [#]	213	0,00
USD	200.000 Engie SA 5.625% 10/04/2034	198	0,00
GBP	200.000 Engie SA 5.625% 03/04/2053	243	0,00
USD	1.000.000 Engie SA 5.875% 10/04/2054	963	0,01
EUR	88.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	110	0,00
GBP	150.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	204	0,00
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	205	0,00
EUR	400.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	390	0,01
EUR	200.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	204	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	84	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	74	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	100	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028 [^]	99	0,00
EUR	200.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	176	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	94	0,00
EUR	100.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	87	0,00
EUR	200.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	211	0,00
EUR	100.000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	96	0,00
EUR	300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	282	0,01
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	183	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	200	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	95	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	108	0,00
EUR	100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	85	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	91	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.125% 17/11/2025 [^]	103	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	103	0,00
EUR	200.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	172	0,00
EUR	100.000 Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	109	0,00
EUR	100.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029 [^]	93	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 [^]	94	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	103	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	112	0,00
EUR	100.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	97	0,00
EUR	100.000 Kering SA 3.375% 11/03/2032	105	0,00
EUR	100.000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	105	0,00
EUR	200.000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	215	0,00
EUR	200.000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	214	0,00
EUR	200.000 Kering SA 3.625% 11/03/2036	209	0,00
EUR	200.000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	215	0,00
GBP	100.000 Kering SA 5.000% 23/11/2032	125	0,00
EUR	500.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	444	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	104	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	99	0,00
EUR	200.000 Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	210	0,00
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	157	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	103	0,00
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	298	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2031	318	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	320	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	215	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	100	0,00
EUR	500.000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	479	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	106	0,00
EUR	200.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	198	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	100	0,00
EUR	300.000 La Banque Postale SA 3.500% 13/06/2030 [^]	317	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale SA 4.000% 03/05/2028 [^]	217	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	111	0,00
EUR	100.000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026 [^]	101	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	92	0,00
USD	200.000 La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047	195	0,00
EUR	300.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029 [^]	269	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	97	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	76	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	83	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	182	0,00
EUR	300.000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	311	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033	103	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 4.000% 12/06/2035	219	0,00
EUR	200.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030 [^]	184	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	103	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	96	0,00
EUR	400.000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	432	0,01
EUR	300.000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	317	0,01
EUR	100.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	101	0,00
EUR	500.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	481	0,01
EUR	200.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^]	179	0,00
EUR	300.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	323	0,01
EUR	100.000 MMB SCF SACA 0.010% 20/09/2031	85	0,00
EUR	100.000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	103	0,00
EUR	100.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 [^]	97	0,00
EUR	100.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	85	0,00
EUR	100.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	100	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^]	199	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	169	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	164	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^]	164	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	100	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375% [#]	92	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	101	0,00
EUR	300.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	282	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.750% [#]	199	0,00
EUR	200.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	196	0,00
EUR	300.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 [^]	303	0,01
EUR	200.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	198	0,00
GBP	200.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	225	0,00
EUR	200.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	216	0,00
EUR	100.000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Orange SA 4.500% [#]	213	0,00
EUR	100.000 Orange SA 5.000% [#]	108	0,00
EUR	200.000 Orange SA 5.375% [#]	222	0,00
USD	100.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	96	0,00
GBP	100.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	124	0,00
USD	100.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	97	0,00
GBP	50.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	65	0,00
EUR	25.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	36	0,00
USD	200.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	239	0,00
EUR	300.000 Orano SA 4.000% 12/03/2031	318	0,01
EUR	300.000 Orano SA 5.375% 15/05/2027	332	0,01
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 [^]	181	0,00
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	98	0,00
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	195	0,00
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028 [^]	106	0,00
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	106	0,00
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034	211	0,00
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032 [^]	216	0,00
EUR	300.000 Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029	268	0,01
EUR	200.000 Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028 [^]	222	0,00
EUR	200.000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	245	0,00
EUR	400.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	421	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	103	0,00
EUR	200.000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	213	0,00
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031	213	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	109	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	109	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	110	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	111	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	111	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029 [^]	111	0,00
EUR	400.000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.350% 20/06/2029	371	0,01
EUR	200.000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 0.000% 09/09/2027	192	0,00
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 0.625% 08/07/2032	86	0,00
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 1.000% 19/10/2026	101	0,00
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 1.125% 08/07/2040	73	0,00
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 2.125% 27/09/2038	88	0,00
EUR	300.000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 3.500% 07/12/2031	321	0,01
EUR	600.000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 3.500% 30/04/2033	637	0,01
EUR	200.000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 3.750% 04/07/2035	213	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 30/04/2044	520	0,01
EUR	100.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	91	0,00
EUR	100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	104	0,00
EUR	200.000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	206	0,00
EUR	200.000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028 [^]	199	0,00
EUR	100.000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029 [^]	98	0,00
EUR	100.000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	89	0,00
EUR	500.000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	483	0,01
EUR	300.000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	311	0,01
USD	100.000 Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	96	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 [^]	94	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	202	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	202	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 [^]	107	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	107	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	207	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 [^]	106	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	107	0,00
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051 [^]	85	0,00
EUR	100.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	104	0,00
EUR	900.000 SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	851	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	100	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	377	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	97	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	99	0,00
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	303	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	97	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	204	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	200	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	366	0,01
USD	350.000 Societe Generale SA 1.488% 14/12/2026	327	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	388	0,01
USD	400.000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	392	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	106	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	102	0,00
USD	300.000 Societe Generale SA 2.797% 19/01/2028	277	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	163	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	136	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.000% 12/01/2027	192	0,00
EUR	600.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 [^]	649	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	139	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	217	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	192	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	214	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	111	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.677% 15/06/2027	196	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 [^]	220	0,00
EUR	500.000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	553	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	223	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 5.634% 19/01/2030	197	0,00
GBP	100.000 Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032	125	0,00
USD	300.000 Societe Generale SA 6.066% 19/01/2035 [^]	297	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033 [^]	198	0,00
GBP	100.000 Societe Generale SA 6.250% 22/06/2033	134	0,00
USD	250.000 Societe Generale SA 6.447% 12/01/2027	251	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 6.691% 10/01/2034	206	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 7.132% 19/01/2055	193	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053	197	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	397	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	182	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	90	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031	174	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	374	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	92	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	421	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	308	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	201	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032	213	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 3.125% 01/02/2036	211	0,00
EUR	600.000 Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030	649	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	108	0,00
EUR	300.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	313	0,01
EUR	100.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	101	0,00
EUR	150.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	145	0,00
EUR	200.000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	229	0,00
EUR	200.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	193	0,00
EUR	100.000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	110	0,00
EUR	100.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	110	0,00
EUR	100.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	114	0,00
GBP	100.000 Suez SACA 6.625% 05/10/2043	136	0,00
EUR	200.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	188	0,00
EUR	100.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	105	0,00
EUR	200.000 TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	224	0,00
EUR	100.000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	110	0,00
EUR	200.000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	220	0,00
EUR	100.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	89	0,00
EUR	200.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	211	0,00
EUR	100.000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	95	0,00
EUR	200.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	195	0,00
EUR	100.000 Thales SA 3.625% 14/06/2029 [^]	107	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Thales SA 4.125% 18/10/2028	109	0,00
EUR	100.000 Thales SA 4.250% 18/10/2031	111	0,00
EUR	200.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	206	0,00
EUR	100.000 Tikehau Capital SCA 6.625% 14/03/2030 [^]	116	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	182	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	202	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	204	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	96	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	80	0,00
GBP	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	119	0,00
GBP	150.000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	183	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	97	0,00
USD	400.000 TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025	393	0,01
EUR	500.000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	528	0,01
USD	300.000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	269	0,01
USD	100.000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	73	0,00
USD	250.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	169	0,00
USD	150.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	101	0,00
USD	200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	188	0,00
USD	200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	145	0,00
USD	200.000 TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034	200	0,00
USD	1.150.000 TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	1.135	0,01
USD	200.000 TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	198	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	194	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	100	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	92	0,00
EUR	300.000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	265	0,01
EUR	400.000 TotalEnergies SE 3.250% [#]	365	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies SE 3.369% [#]	105	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	98	0,00
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	283	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	85	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	207	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	201	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	89	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	85	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	97	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	88	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 [^]	131	0,00
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	283	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	92	0,00
EUR	250.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	216	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	103	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^#}	102	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% ^{^#}	113	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	197	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	172	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 [^]	89	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	192	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	197	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	85	0,00
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	301	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	101	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	184	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	210	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	197	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	86	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	104	0,00
EUR	500.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029 [^]	497	0,01
EUR	200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	194	0,00
GBP	100.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	105	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032 [^]	105	0,00
EUR	300.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	314	0,01
EUR	200.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	199	0,00
EUR	200.000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030 [^]	221	0,00
EUR	100.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	106	0,00
EUR	100.000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	106	0,00
EUR	300.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	326	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Action Logement Services 0.375% 05/10/2031	173	0,00
EUR	200.000 Action Logement Services 0.500% 30/10/2034	157	0,00
EUR	200.000 Action Logement Services 1.375% 13/04/2032	184	0,00
EUR	100.000 Action Logement Services 3.125% 28/09/2037	99	0,00
EUR	100.000 Action Logement Services 3.625% 25/05/2043	102	0,00
EUR	200.000 Action Logement Services 4.125% 03/10/2038	219	0,00
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	384	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/09/2031	85	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	92	0,00
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	295	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	182	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	78	0,00
EUR	700.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	692	0,01
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.125% 02/03/2037	319	0,00
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	320	0,00
USD	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 21/01/2025	196	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	184	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	177	0,00
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.625% 25/05/2032	282	0,00
EUR	600.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	628	0,01
EUR	700.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.000% 17/01/2034	722	0,01
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.375% 25/05/2033	427	0,01
EUR	500.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027^	540	0,01
USD	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 4.000% 21/09/2027	195	0,00
GBP	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 4.125% 22/07/2027	249	0,00
USD	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 4.500% 05/03/2029	397	0,01
USD	200.000 Agence Francaise Develop 3.125% 30/06/2024	200	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	96	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	85	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	92	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 3.125% 20/03/2034	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Agence France Locale 3.250% 20/12/2031	105	0,00
EUR	1.300.000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028^	1.232	0,01
EUR	100.000 Bpifrance SACA 0.125% 26/02/2027	99	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.250% 29/03/2030	181	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.625% 25/05/2026	204	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.875% 25/11/2026	202	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.875% 26/09/2028	194	0,00
EUR	500.000 Bpifrance SACA 1.875% 25/05/2030^	496	0,01
EUR	300.000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	310	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 2.875% 25/11/2029	210	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033^	210	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 3.375% 25/11/2032	215	0,00
EUR	1.000.000 Bpifrance SACA 3.500% 27/09/2027	1.079	0,01
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026	711	0,01
EUR	1.300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	1.291	0,01
EUR	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028^	861	0,01
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	644	0,01
EUR	1.200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	1.053	0,01
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	518	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	432	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.375% 23/09/2025	189	0,00
EUR	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	788	0,01
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	562	0,01
USD	250.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026^	233	0,00
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.000% 21/10/2030	322	0,00
USD	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.250% 28/10/2026	461	0,01
USD	415.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	340	0,00
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.500% 25/05/2032	661	0,01
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	409	0,01
USD	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.125% 26/01/2032	590	0,01
EUR	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 24/09/2027	952	0,01
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/02/2029^	631	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	319	0,00
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 17/05/2025	392	0,01
EUR	800.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/05/2028 [^]	851	0,01
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/11/2031	740	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 01/03/2030 [^]	535	0,01
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.750% 24/05/2028	387	0,01
EUR	463.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	500	0,01
USD	660.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.250% 24/01/2027	651	0,01
USD	1.210.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.500% 22/05/2029	1.205	0,01
USD	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.875% 19/09/2026	900	0,01
GBP	100.000 Caisse des Depots et Consignations 0.250% 25/02/2026	117	0,00
EUR	200.000 Caisse des Depots et Consignations 3.000% 25/05/2028	213	0,00
EUR	100.000 Caisse des Depots et Consignations 3.125% 25/05/2033	105	0,00
EUR	600.000 Caisse des Depots et Consignations 3.375% 25/11/2030	647	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	312	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028	191	0,00
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	363	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	178	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035 [^]	74	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	182	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	208	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032	260	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046	60	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026 [^]	307	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042 [^]	137	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	302	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	395	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	277	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	88	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	193	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	171	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	211	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 19/03/2036	209	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 24/11/2033	318	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 17/05/2039	105	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	107	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032 [^]	109	0,00
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 17/01/2029	437	0,01
EUR	7.800.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	7.940	0,08
EUR	7.280.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 [^]	7.203	0,08
EUR	9.282.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	8.475	0,09
EUR	8.240.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	7.287	0,08
EUR	7.800.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	6.672	0,07
EUR	4.970.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	4.179	0,04
EUR	7.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	7.017	0,07
EUR	9.500.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	9.697	0,10
EUR	6.100.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	5.797	0,06
EUR	6.160.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	4.204	0,04
EUR	5.060.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3.073	0,03
EUR	3.400.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	1.276	0,01
EUR	14.570.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	14.406	0,15
EUR	9.660.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	9.505	0,10
EUR	18.960.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	18.457	0,19

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.030.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2.161	0,02
EUR	3.510.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1.835	0,02
EUR	2.380.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	2.474	0,03
EUR	4.170.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4.220	0,04
EUR	8.066.869 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	7.194	0,08
EUR	6.850.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	5.833	0,06
EUR	11.777.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	9.570	0,10
EUR	8.550.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	8.285	0,09
EUR	3.103.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2.141	0,02
EUR	6.050.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [^]	5.199	0,05
EUR	2.339.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.541	0,02
EUR	7.850.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	7.700	0,08
EUR	4.510.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3.580	0,04
EUR	8.350.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	8.831	0,09
EUR	2.850.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	3.004	0,03
EUR	9.132.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	9.508	0,10
EUR	1.413.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	1.286	0,01
EUR	6.650.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	7.061	0,07
EUR	5.150.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	5.451	0,06
EUR	3.750.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	3.957	0,04
EUR	3.100.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	2.980	0,03
EUR	3.780.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054 [^]	3.527	0,04
EUR	3.140.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	3.192	0,03
EUR	4.730.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	4.612	0,05
EUR	6.060.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026 [^]	6.536	0,07
EUR	3.390.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	3.708	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.970.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^]	2.237	0,02
EUR	3.530.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 [^]	3.978	0,04
EUR	2.690.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	3.057	0,03
EUR	2.861.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	3.435	0,04
EUR	3.918.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]	4.739	0,05
EUR	5.300.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6.732	0,07
EUR	3.000.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3.326	0,04
EUR	200.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	191	0,00
EUR	100.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 2.875% 07/09/2032	102	0,00
EUR	200.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.375% 29/06/2030	213	0,00
EUR	500.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.500% 25/11/2029	538	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032 [^]	90	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	85	0,00
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042 [^]	144	0,00
EUR	300.000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	311	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 3.400% 25/05/2043	100	0,00
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 3.450% 25/06/2049	199	0,00
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027	100	0,00
EUR	200.000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 3.250% 11/04/2033	210	0,00
EUR	200.000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	176	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	104	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	99	0,00
EUR	500.000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	490	0,01
EUR	200.000 Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	179	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 2.375% 24/04/2026	105	0,00
EUR	200.000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	186	0,00
EUR	400.000 SFIL SA 0.250% 01/12/2031	342	0,00
EUR	200.000 SFIL SA 1.500% 05/03/2032	187	0,00
EUR	200.000 SFIL SA 2.875% 18/01/2028	211	0,00
USD	200.000 SFIL SA 5.000% 26/04/2027	201	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	309	0,00
EUR	300.000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	288	0,00
EUR	200.000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	181	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	403	0,01
EUR	400.000 SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	369	0,00
EUR	200.000 SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048	146	0,00
EUR	200.000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	157	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	531	0,01
GBP	50.000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	59	0,00
EUR	500.000 SNCF Reseau 5.000% 10/10/2033	595	0,01
GBP	150.000 SNCF Reseau 5.250% 31/01/2035	197	0,00
EUR	1.600.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.000% 25/11/2030	1.393	0,02
EUR	600.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 25/11/2031	516	0,01
EUR	400.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 02/09/2036	289	0,00
EUR	1.000.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.700% 15/10/2060	404	0,01
EUR	600.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.875% 10/05/2046	364	0,00
EUR	200.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 26/11/2051 [^]	111	0,00
EUR	700.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 18/02/2070 [^]	296	0,00
EUR	400.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 22/10/2028	393	0,01
EUR	300.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/05/2034	258	0,00
EUR	500.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.625% 08/04/2042	384	0,00
EUR	200.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.700% 25/05/2050 [^]	138	0,00
EUR	300.000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/05/2043	305	0,00
EUR	100.000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.700% 25/05/2053	103	0,00
EUR	700.000 Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	643	0,01
EUR	400.000 Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28/02/2051	199	0,00
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SACA 1.000% 19/01/2061	84	0,00
EUR	500.000 Societe Nationale SNCF SACA 1.500% 02/02/2029	493	0,01
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 02/11/2027	106	0,00
EUR	300.000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 25/05/2034	311	0,00
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	213	0,00
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	374	0,00
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 05/03/2030	449	0,01
EUR	1.000.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	878	0,01
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031 [^]	519	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	85	0,00
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	199	0,00
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/05/2034	236	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts	
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024	422	0,01	
EUR	700.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	644	0,01	
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	77	0,00	
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	95	0,00	
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	384	0,01	
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	410	0,01	
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 0.875% 25/05/2028	197	0,00	
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	91	0,00	
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	190	0,00	
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 1.750% 25/11/2032 [^]	192	0,00	
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 3.125% 25/04/2033	106	0,00	
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 3.125% 25/11/2034 [^]	422	0,01	
EUR	100.000 Ville de Paris 0.750% 30/11/2041	65	0,00	
EUR	100.000 Ville de Paris 1.375% 20/11/2034	86	0,00	
EUR	200.000 Ville de Paris 3.500% 10/07/2043	203	0,00	
EUR	100.000 Ville de Paris 3.500% 02/02/2044	101	0,00	
Frankreich - insgesamt			491.403	5,06
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	190	0,00	
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028 [^]	93	0,00	
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	98	0,00	
EUR	300.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030 [^]	269	0,00	
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	103	0,00	
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	187	0,00	
EUR	300.000 Aareal Bank AG 1.375% 01/02/2029	294	0,01	
EUR	100.000 Aareal Bank AG 2.375% 14/09/2029	102	0,00	
EUR	150.000 Aareal Bank AG 3.000% 11/10/2027	159	0,00	
EUR	300.000 Aareal Bank AG 3.125% 13/02/2026 [^]	319	0,01	
EUR	100.000 Aareal Bank AG 3.875% 18/05/2026	108	0,00	
EUR	100.000 Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	108	0,00	
EUR	200.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	188	0,00	
EUR	100.000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	106	0,00	
EUR	100.000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	107	0,00	
EUR	100.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	98	0,00	
EUR	100.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	92	0,00	
EUR	200.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	190	0,00	
EUR	200.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	210	0,00	
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	105	0,00	
EUR	100.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	106	0,00	
EUR	200.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	217	0,00	
EUR	300.000 Allianz SE 4.851% 26/07/2054	330	0,01	
EUR	200.000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	235	0,00	
USD	200.000 Allianz SE 6.350% 06/09/2053	206	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	102	0,00
EUR	200.000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 [^]	163	0,00
EUR	200.000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027 [^]	213	0,00
EUR	100.000 Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044 [^]	104	0,00
EUR	200.000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	219	0,00
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	149	0,00
EUR	200.000 BASF SE 1.450% 13/12/2032 [^]	189	0,00
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	97	0,00
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	94	0,00
EUR	80.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	68	0,00
GBP	50.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	62	0,00
EUR	100.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	107	0,00
EUR	100.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	108	0,00
EUR	100.000 BASF SE 4.000% 08/03/2029	110	0,00
EUR	100.000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	111	0,00
EUR	100.000 BASF SE 4.500% 08/03/2035 [^]	113	0,00
EUR	200.000 Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	177	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	87	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 2.000% 17/05/2034	96	0,00
EUR	200.000 Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 2.375% 13/09/2029	207	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 2.875% 16/01/2029	106	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 2.875% 24/06/2032 [^]	105	0,00
EUR	100.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	92	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	199	0,00
EUR	100.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	75	0,00
EUR	300.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	260	0,00
EUR	100.000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029 [^]	110	0,00
EUR	300.000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033 [^]	329	0,01
EUR	150.000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	131	0,00
EUR	75.000 Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029	69	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030	182	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025	53	0,00
EUR	250.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	262	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	199	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028	99	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	193	0,00
EUR	150.000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	156	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	94	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031 [^]	50	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 2.875% 13/11/2028	106	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 2.875% 12/01/2033 [^]	105	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 3.000% 22/05/2029	53	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027	54	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 3.750% 14/02/2031	213	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 4.250% 21/06/2027	109	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.875% 28/02/2031	106	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	50	0,00
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	144	0,00
EUR	250.000 Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	237	0,00
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	133	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031	44	0,00
EUR	350.000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	319	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033 [^]	167	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	52	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	98	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	171	0,00
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	310	0,01
EUR	250.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	257	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	97	0,00
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	157	0,00
EUR	450.000 Berlin Hyp AG 1.750% 10/05/2032	438	0,01
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	53	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 3.375% 07/03/2028	54	0,00
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	96	0,00
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	102	0,00
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	107	0,00
EUR	300.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 [^]	305	0,01
EUR	450.000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	405	0,01
EUR	300.000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	321	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	92	0,00
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	249	0,00
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032	87	0,00
EUR	150.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	147	0,00
EUR	600.000 Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	599	0,01
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	53	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	50	0,00
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	104	0,00
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	247	0,00
EUR	400.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	412	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	102	0,00
EUR	400.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	362	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	101	0,00
EUR	450.000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032	453	0,01
EUR	250.000 Commerzbank AG 2.750% 08/12/2025	266	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Commerzbank AG 2.750% 11/01/2027	212	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 2.875% 28/04/2026	53	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 3.125% 20/04/2029	54	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	223	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [†]	223	0,00
EUR	50.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	52	0,00
EUR	100.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	105	0,00
EUR	100.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [†]	108	0,00
EUR	100.000 Continental AG 4.000% 01/03/2027 [†]	109	0,00
EUR	200.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	218	0,00
EUR	100.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	103	0,00
EUR	50.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	48	0,00
EUR	100.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	112	0,00
EUR	100.000 DekaBank Deutsche Girozentrale 0.300% 20/11/2026	99	0,00
EUR	100.000 DekaBank Deutsche Girozentrale 3.250% 08/02/2029	107	0,00
EUR	200.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	186	0,00
EUR	300.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	315	0,01
EUR	200.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028	195	0,00
GBP	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026	57	0,00
CHF	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.450% 08/11/2030	159	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	100	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	39	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	27	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 02/03/2026	103	0,00
EUR	250.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035 [†]	203	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	92	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	147	0,00
EUR	250.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	246	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	15	0,00
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 28/03/2031	144	0,00
EUR	450.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	404	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	39	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032	96	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#]	186	0,00
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 16/08/2033	141	0,00
GBP	400.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	483	0,01
EUR	550.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030 [†]	552	0,01
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.500% 20/09/2027	54	0,00
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037 [†]	162	0,00
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	165	0,00
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 4.000% 23/11/2043	165	0,00
EUR	228.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028 [†]	217	0,00
EUR	350.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	359	0,01
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	51	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	52	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	204	0,00
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	357	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027 [†]	203	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	188	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [†]	100	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	188	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028 [†]	203	0,00
USD	250.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	237	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 2.250% 20/09/2027 [†]	208	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	102	0,00
USD	475.000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028 [†]	439	0,01
GBP	200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	249	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037 [†]	100	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	106	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028 [†]	106	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.000% 18/07/2030	106	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032 [†]	168	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.125% 19/10/2026	107	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.125% 19/05/2033	107	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	105	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	176	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	169	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	165	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	214	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	109	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	209	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	49	0,00
USD	100.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	98	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	188	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	110	0,00
USD	150.000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	150	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	111	0,00
USD	150.000 Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	150	0,00
USD	240.000 Deutsche Bank AG 5.520% 01/09/2028	243	0,00
USD	150.000 Deutsche Bank AG 5.580% 01/09/2026	147	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	109	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	200	0,00
GBP	100.000 Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030	128	0,00
USD	150.000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	155	0,00
USD	150.000 Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	156	0,00
USD	400.000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	407	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	99	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	98	0,00
EUR	300.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	330	0,01
EUR	50.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	51	0,00
EUR	300.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	273	0,00
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05/05/2032	96	0,00
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 2.875% 21/03/2036 [^]	104	0,00
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 3.000% 02/07/2030	107	0,00
EUR	193.000 Deutsche Kreditbank AG 3.000% 31/01/2035	204	0,00
EUR	300.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	315	0,01
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	213	0,00
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030 [^]	214	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	99	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	97	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	95	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	196	0,00
USD	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 11/10/2024	197	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026	204	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 [^]	85	0,00
EUR	250.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	256	0,00
EUR	50.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	52	0,00
EUR	150.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.000% 25/01/2027	158	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28/10/2027	108	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	207	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	102	0,00
EUR	50.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	49	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	100	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 [^]	101	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	107	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033 [^]	108	0,00
EUR	300.000 Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	315	0,01
EUR	209.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	208	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	103	0,00
EUR	140.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	137	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	73	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	91	0,00
GBP	100.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 [^]	108	0,00
EUR	300.000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	309	0,01
USD	150.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	110	0,00
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	186	0,00
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	309	0,01
EUR	275.000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	273	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	48	0,00
EUR	350.000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	332	0,01
EUR	150.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	141	0,00
EUR	400.000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029 [^]	370	0,01
EUR	350.000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	315	0,01
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	265	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	200	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	162	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	102	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	100	0,00
EUR	400.000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	411	0,01
EUR	250.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027 [^]	249	0,00
EUR	225.000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	213	0,00
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	291	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	95	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	43	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031	195	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 2.500% 28/11/2031	103	0,00
EUR	150.000 DZ HYP AG 2.750% 28/02/2031	157	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 3.000% 31/05/2032	106	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 3.125% 28/02/2034	107	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 3.250% 31/05/2033	54	0,00
EUR	101.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	108	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 [^]	195	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	91	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	179	0,00
EUR	50.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	42	0,00
EUR	50.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	52	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	95	0,00
EUR	300.000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	316	0,01
EUR	200.000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028	216	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 3.750% 15/01/2036	212	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	214	0,00
EUR	1.050.000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	1.148	0,01
EUR	300.000 E.ON SE 4.125% 25/03/2044	317	0,01
EUR	100.000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	99	0,00
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 [^]	98	0,00
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	101	0,00
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	87	0,00
EUR	100.000 Erste Abwicklungsanstalt 2.875% 01/03/2027	107	0,00
EUR	700.000 Erste Abwicklungsanstalt 3.125% 22/06/2026	750	0,01
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	166	0,00
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	88	0,00
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	211	0,00
EUR	400.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 [^]	417	0,01
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	214	0,00
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	214	0,00
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	106	0,00
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	103	0,00
EUR	50.000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	47	0,00
EUR	100.000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	81	0,00
EUR	200.000 FMS Wertmanagement 0.375% 29/04/2030	185	0,00
GBP	200.000 FMS Wertmanagement 1.375% 07/03/2025	247	0,00
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	100	0,00
EUR	50.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	52	0,00
EUR	150.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	141	0,00
EUR	200.000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	216	0,00
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	195	0,00
EUR	97.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	98	0,00
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	102	0,00
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026 [^]	108	0,00
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	113	0,00
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	229	0,00
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	186	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	100	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27/05/2025	105	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027	102	0,00
EUR	300.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026 [^]	318	0,01
EUR	150.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027 [^]	163	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	108	0,00
EUR	200.000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031 [^]	174	0,00
EUR	400.000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	383	0,01
EUR	100.000 Hamburger Sparkasse AG 3.000% 28/02/2031	106	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	93	0,00
EUR	300.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	357	0,01
EUR	100.000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 [^]	107	0,00
EUR	50.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	50	0,00
GBP	100.000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	117	0,00
EUR	100.000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	104	0,00
EUR	81.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	79	0,00
EUR	150.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	137	0,00
EUR	100.000 HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030	108	0,00
EUR	700.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	662	0,01
EUR	100.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	85	0,00
EUR	100.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 3.875% 05/06/2030	107	0,00
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	102	0,00
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	98	0,00
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	96	0,00
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	107	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	188	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	196	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	200	0,00
EUR	300.000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	287	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 [^]	157	0,00
EUR	100.000 ING-DiBa AG 1.250% 09/10/2033	91	0,00
EUR	400.000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	411	0,01
EUR	100.000 ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028	107	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	107	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 15/07/2027	98	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	96	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	87	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.250% 03/02/2032	88	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 2.750% 04/10/2027	106	0,00
EUR	500.000 Investitionsbank Berlin 3.125% 01/03/2033	541	0,01
EUR	100.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	104	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	157	0,00
EUR	1.400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	1.414	0,02
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026 [^]	602	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027 [^]	396	0,01
EUR	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027 [^]	437	0,01
EUR	1.900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028 [^]	1.807	0,02
EUR	1.550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	1.467	0,02
EUR	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029 [^]	47	0,00
EUR	1.350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030 [^]	1.212	0,01
EUR	1.450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031 [^]	1.290	0,02
EUR	1.450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	1.268	0,02
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	58	0,00
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025 [^]	261	0,00
EUR	1.512.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	1.493	0,02
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034 [^]	239	0,00
EUR	950.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025 [^]	986	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	113	0,00
EUR	1.050.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032 [^]	918	0,01
EUR	750.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	776	0,01
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	381	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026 [^]	512	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	93	0,00
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036 [^]	316	0,01
EUR	650.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 [^]	660	0,01
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027 [^]	348	0,01
USD	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	655	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027 [^]	1.362	0,02
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028 [^]	495	0,01
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027	448	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028 [^]	691	0,01
EUR	715.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	697	0,01
USD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	241	0,00
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	117	0,00
EUR	850.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	668	0,01
USD	1.350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026 [^]	1.244	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	369	0,01
EUR	625.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037 [^]	536	0,01
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037 [^]	298	0,01
USD	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	342	0,01
EUR	975.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027	995	0,01
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	220	0,00
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	149	0,00
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025	481	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	192	0,00
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035 [^]	454	0,01
USD	219.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	192	0,00
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	195	0,00
AUD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/02/2027	313	0,01
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	821	0,01
USD	1.096.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	1.084	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 19/11/2025 [^]	531	0,01
EUR	1.550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 26/04/2029 [^]	1.642	0,02
EUR	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 10/01/2034 [^]	937	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	519.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028	554	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	320	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 20/02/2031 [^]	532	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033	742	0,01
USD	390.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	368	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	750	0,01
EUR	1.450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/03/2032 [^]	1.553	0,02
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 07/06/2033	214	0,00
USD	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027 [^]	956	0,01
EUR	1.100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030 [^]	1.195	0,01
EUR	999.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031 [^]	1.096	0,01
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 01/04/2026	196	0,00
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 30/07/2027	124	0,00
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028 [^]	487	0,01
GBP	813.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 09/01/2029	1.004	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 02/09/2025	125	0,00
USD	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	978	0,01
AUD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025	199	0,00
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 15/03/2029 [^]	490	0,01
GBP	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 18/02/2026 [^]	627	0,01
USD	1.300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033	1.264	0,01
AUD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.200% 08/02/2029	197	0,00
GBP	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.250% 01/10/2030	253	0,00
USD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 28/02/2034	297	0,01
USD	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026	797	0,01
AUD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.650% 28/02/2031	133	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.750% 29/10/2030	508	0,01
GBP	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.875% 10/10/2028	387	0,01
GBP	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.875% 03/02/2031	262	0,00
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.000% 16/03/2026 [^]	401	0,01
GBP	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.000% 07/12/2028	944	0,01
EUR	250.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	252	0,00
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	49	0,00
EUR	250.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	236	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	93	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	105	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	94	0,00
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	307	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	98	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	95	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	92	0,00
EUR	150.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	156	0,00
GBP	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	123	0,00
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	51	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	97	0,00
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027 [^]	315	0,01
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 18/10/2024	321	0,01
EUR	150.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 23/03/2026	160	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.000% 26/09/2031	107	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.000% 16/02/2034	106	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.125% 13/11/2029	215	0,00
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/09/2027	54	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/06/2033	217	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 4.875% 04/02/2028	999	0,01
EUR	100.000 Landesbank Berlin AG 4.125% 21/11/2028	109	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024	107	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025	105	0,00
EUR	700.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	682	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	91	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	182	0,00
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	308	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037*	154	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	100	0,00
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.375% 21/09/2026	316	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875% 06/02/2034	210	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375% 20/01/2028	108	0,00
EUR	400.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030*	439	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032*	103	0,00
GBP	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 09/12/2024	124	0,00
EUR	150.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	153	0,00
EUR	300.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 25/02/2027	300	0,01
USD	50.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.500% 08/12/2025	47	0,00
GBP	200.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.625% 15/12/2025	237	0,00
EUR	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.750% 16/03/2032	91	0,00
GBP	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.000% 15/12/2026	116	0,00
USD	50.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.375% 27/01/2025	49	0,00
USD	400.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.375% 12/10/2028	351	0,01
USD	400.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.875% 09/03/2026^	399	0,01
EUR	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	250	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027^	292	0,00
EUR	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	477	0,01
EUR	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028^	471	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029^	367	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031^	262	0,00
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	128	0,00
EUR	700.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	643	0,01
EUR	550.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	488	0,01
EUR	800.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	794	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	214	0,00
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	415	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026^	307	0,01
EUR	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	489	0,01
USD	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	287	0,00
EUR	550.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	528	0,01
GBP	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 15/12/2026	116	0,00
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	40	0,00
GBP	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024	249	0,00
USD	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026^	282	0,00
EUR	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	50	0,00
USD	377.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	370	0,01
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	93	0,00
AUD	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027	95	0,00
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 21/05/2029^	187	0,00
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 14/11/2034	107	0,00
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 06/09/2030	436	0,01
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	195	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 14/06/2028	488	0,01
GBP	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 09/02/2029	248	0,00
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 4.125% 06/02/2031	196	0,00
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 5.000% 24/10/2033	104	0,00
EUR	125.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	119	0,00
EUR	200.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	178	0,00
EUR	100.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	99	0,00
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^]	196	0,00
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 [^]	163	0,00
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	167	0,00
EUR	205.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	191	0,00
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	46	0,00
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	128	0,00
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	50	0,00
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [^]	137	0,00
EUR	40.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 [^]	34	0,00
EUR	450.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	451	0,01
EUR	100.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	99	0,00
EUR	100.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	91	0,00
EUR	300.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	288	0,00
EUR	200.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	203	0,00
EUR	100.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	101	0,00
EUR	50.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	53	0,00
EUR	75.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039 [^]	49	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040	63	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029	188	0,00
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	115	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036	38	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	90	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	52	0,00
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	153	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026 [^]	202	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	200	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	296	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025 [^]	103	0,00
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 [^]	118	0,00
EUR	600.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	584	0,01
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	294	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	105	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027	214	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030	53	0,00
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.125% 14/08/2029	161	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	54	0,00
EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	85	0,00
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	206	0,00
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	211	0,00
USD	400.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	399	0,01
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026	100	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027	197	0,00
EUR	300.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	300	0,01
EUR	50.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	53	0,00
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 20/06/2025	104	0,00
EUR	50.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	51	0,00
EUR	450.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	443	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	192	0,00
EUR	300.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	313	0,01
EUR	300.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 13/01/2031	316	0,01
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 5.625% 23/08/2034	106	0,00
EUR	50.000 NRW Bank 0.000% 15/10/2029	46	0,00
EUR	150.000 NRW Bank 0.000% 18/02/2030	136	0,00
EUR	100.000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	88	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 NRW Bank 0.000% 28/07/2031	87	0,00
EUR	500.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	386	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.125% 04/02/2030	92	0,00
EUR	300.000 NRW Bank 0.250% 10/03/2025	314	0,01
EUR	300.000 NRW Bank 0.250% 04/07/2025 [†]	311	0,01
EUR	50.000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	50	0,00
EUR	100.000 NRW Bank 0.250% 26/01/2032	88	0,00
GBP	200.000 NRW Bank 0.375% 16/12/2024	247	0,00
EUR	450.000 NRW Bank 0.375% 17/11/2026	452	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.375% 16/05/2029	95	0,00
GBP	200.000 NRW Bank 0.500% 15/12/2025	237	0,00
EUR	200.000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	204	0,00
EUR	400.000 NRW Bank 0.625% 04/01/2028	395	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029	96	0,00
USD	50.000 NRW Bank 0.750% 25/10/2024 [†]	49	0,00
EUR	50.000 NRW Bank 0.750% 30/06/2028	49	0,00
EUR	200.000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	162	0,00
EUR	454.000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032 [†]	440	0,01
USD	200.000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024	199	0,00
EUR	400.000 NRW Bank 2.500% 07/09/2037	395	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 2.625% 06/02/2029	106	0,00
EUR	100.000 NRW Bank 2.750% 21/02/2028	106	0,00
EUR	600.000 NRW Bank 2.750% 15/05/2031	635	0,01
EUR	50.000 NRW Bank 2.875% 05/04/2033	53	0,00
EUR	100.000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030	107	0,00
USD	150.000 NRW Bank 3.875% 26/05/2026 [†]	147	0,00
GBP	200.000 NRW Bank 4.125% 20/10/2028	250	0,00
USD	150.000 NRW Bank 4.625% 04/11/2025 [†]	149	0,00
EUR	100.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	105	0,00
EUR	100.000 Oldenburgische Landesbank AG 3.125% 29/01/2032	107	0,00
EUR	200.000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026	218	0,00
EUR	100.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	107	0,00
EUR	100.000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	109	0,00
EUR	400.000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043 [†]	436	0,01
EUR	200.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	167	0,00
EUR	300.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026 [†]	314	0,01
EUR	200.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030 [†]	204	0,00
EUR	100.000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	109	0,00
EUR	200.000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	182	0,00
EUR	150.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	158	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	194	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [†]	195	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	522	0,01
EUR	200.000 Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 18/01/2027	213	0,00
EUR	100.000 Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 11/05/2029	106	0,00
EUR	325.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	341	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	100	0,00
EUR	100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	105	0,00
EUR	200.000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	219	0,00
EUR	150.000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 28/09/2026	149	0,00
EUR	350.000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 19/11/2027 [†]	337	0,01
EUR	175.000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 15/09/2028	165	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 21/05/2029	92	0,00
EUR	328.000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 24/06/2030	293	0,00
EUR	450.000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 10/03/2031	393	0,01
EUR	225.000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 21/01/2036	167	0,00
EUR	400.000 UniCredit Bank GmbH 0.250% 15/01/2032	347	0,01
EUR	300.000 UniCredit Bank GmbH 0.375% 17/01/2033	256	0,00
EUR	50.000 UniCredit Bank GmbH 0.500% 04/05/2026	51	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank GmbH 0.500% 23/02/2027	100	0,00
EUR	250.000 UniCredit Bank GmbH 0.850% 22/05/2034	215	0,00
EUR	400.000 UniCredit Bank GmbH 0.875% 11/01/2029	388	0,01
EUR	50.000 UniCredit Bank GmbH 2.750% 27/02/2026	53	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank GmbH 3.000% 13/07/2026 [†]	213	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank GmbH 3.000% 17/05/2027	106	0,00
EUR	250.000 UniCredit Bank GmbH 3.125% 20/08/2025	267	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	78	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	99	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	106	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	108	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	113	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [†]	207	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	222	0,00
EUR	100.000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	98	0,00
EUR	175.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	156	0,00
EUR	100.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	97	0,00
EUR	178.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [†]	184	0,00
EUR	50.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	53	0,00
EUR	400.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 [†]	401	0,01
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [†]	186	0,00
EUR	150.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	159	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	209	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031	215	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	221	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031 [†]	225	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	101	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	92	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	194	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.500% 14/09/2029 [^]	90	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	100	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	194	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	90	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	82	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	90	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 [^]	162	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	69	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	72	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 [^]	120	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 1.800% 29/06/2025 [^]	210	0,00
EUR	300.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	298	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 2.250% 07/04/2030	97	0,00
EUR	400.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	380	0,01
EUR	200.000 Vonovia SE 4.250% 10/04/2034 [^]	211	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	112	0,00
GBP	100.000 Vonovia SE 5.500% 18/01/2036	121	0,00
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	98	0,00
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 06/09/2033	92	0,00
EUR	200.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 2.625% 26/01/2033	209	0,00
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 2.875% 22/02/2034	106	0,00
EUR	100.000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041 [^]	85	0,00
EUR	100.000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	97	0,00
EUR	100.000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.125% 19/10/2029	92	0,00
EUR	100.000 Wuestenrot Bausparkasse AG 3.125% 22/02/2030	107	0,00
Staatsanleihen			
EUR	3.060.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	3.158	0,03
EUR	1.670.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1.725	0,02
EUR	4.110.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	4.194	0,04
EUR	3.420.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	3.451	0,04
EUR	3.450.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	3.443	0,04
EUR	1.230.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	1.267	0,01
EUR	2.650.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	2.732	0,03
EUR	5.150.000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 [^]	5.428	0,06
EUR	2.500.000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	2.649	0,03
EUR	2.900.000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [^]	3.096	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.280.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	8.384	0,09
EUR	3.050.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	3.004	0,03
EUR	3.540.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	3.414	0,04
EUR	7.460.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	7.077	0,07
EUR	4.418.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	4.100	0,04
EUR	6.122.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	5.614	0,06
EUR	4.080.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3.698	0,04
EUR	950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	862	0,01
EUR	3.800.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	3.400	0,04
EUR	2.410.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1.967	0,02
EUR	1.010.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	800	0,01
EUR	6.070.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	3.294	0,04
EUR	1.910.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.038	0,01
EUR	2.780.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	1.436	0,02
EUR	11.240.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	11.338	0,12
EUR	7.276.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	7.135	0,07
EUR	3.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	3.070	0,03
EUR	4.400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	4.542	0,05
EUR	5.670.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	5.710	0,06
EUR	5.330.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	5.323	0,06
EUR	3.910.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	4.095	0,04
EUR	6.620.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038 [^]	5.749	0,06
EUR	5.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	4.775	0,05
EUR	3.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	3.048	0,03
EUR	3.701.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	3.270	0,04
EUR	1.050.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	929	0,01
EUR	3.200.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [^]	3.369	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	2.200% 15/02/2034 [^]	3.869	0,04
EUR	9.080.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	2.300% 15/02/2033 [^]	9.623	0,10
EUR	6.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	2.300% 15/02/2033	7.369	0,08
EUR	7.630.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	2.500% 04/07/2044	7.919	0,08
EUR	3.841.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	2.500% 15/08/2046	3.981	0,04
EUR	3.900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	2.500% 15/08/2034 [^]	4.021	0,04
EUR	2.300.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	2.600% 15/08/2033	2.493	0,03
EUR	2.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	3.250% 04/07/2042	2.493	0,03
EUR	1.863.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	4.000% 04/01/2037 [^]	2.291	0,03
EUR	2.590.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	4.250% 04/07/2039	3.312	0,04
EUR	5.320.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	4.750% 04/07/2028	6.189	0,07
EUR	3.120.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	4.750% 04/07/2034 [^]	4.004	0,04
EUR	3.110.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	4.750% 04/07/2040	4.223	0,04
EUR	500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	5.500% 04/01/2031	632	0,01
EUR	50.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	5.625% 04/01/2028	59	0,00
EUR	400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	6.500% 04/07/2027	476	0,01
EUR	1.600.000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	1.704	0,02
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028	191	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 03/06/2030	90	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	152	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	51	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 18/02/2041	66	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	209	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.400% 23/11/2051	52	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026	204	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	86	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 2.875% 30/04/2032	320	0,00
EUR	50.000 Free State of Bavaria 0.010% 15/01/2026	51	0,00
EUR	300.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027 [^]	296	0,00
EUR	100.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2029	93	0,00
EUR	200.000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	158	0,00
EUR	300.000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035	228	0,00
EUR	200.000 Free State of Saxony 2.875% 15/05/2034	212	0,00
EUR	200.000 Free State of Saxony 3.375% 21/09/2026	216	0,00
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	297	0,00
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 25/09/2029	92	0,00
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 08/10/2027	97	0,00
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	270	0,00
EUR	225.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 17/04/2025	235	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	158	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	149	0,00
EUR	550.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	539	0,01
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250% 04/05/2029	297	0,00
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.625% 07/02/2031	105	0,00
EUR	750.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 [^]	780	0,01
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	196	0,00
EUR	400.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	340	0,00
EUR	150.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	158	0,00
EUR	300.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	309	0,00
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	99	0,00
EUR	2.000.000 Land Baden-Wuerttemberg 2.750% 16/05/2029	2.128	0,02
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 3.000% 27/06/2033	216	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	197	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	270	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.050% 06/08/2040	194	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2030	92	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041 [^]	129	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.125% 20/10/2031	175	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	235	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	168	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	153	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.350% 09/09/2050	53	0,00
EUR	150.000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	158	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	450.000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	462	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	101	0,00
EUR	250.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029 [†]	242	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039 [†]	149	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	113	0,00
EUR	350.000 Land Berlin 1.250% 01/06/2028	351	0,01
EUR	350.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033 [†]	326	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	87	0,00
EUR	180.000 Land Berlin 1.625% 02/08/2032	175	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 2.750% 14/02/2033	316	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 2.875% 15/02/2034	106	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 3.000% 04/05/2028 [†]	107	0,00
EUR	1.000.000 Land Berlin 3.000% 15/05/2029	1.075	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 3.000% 13/03/2054	205	0,00
EUR	100.000 Land Thuringen 0.050% 06/05/2030	91	0,00
EUR	150.000 Land Thuringen 0.125% 13/01/2051	71	0,00
EUR	50.000 Land Thuringen 0.250% 05/03/2040	34	0,00
EUR	200.000 Land Thuringen 0.375% 01/12/2051	102	0,00
EUR	200.000 Land Thuringen 0.500% 12/05/2025	209	0,00
EUR	100.000 Land Thuringen 0.875% 25/11/2024	106	0,00
EUR	1.070.000 Land Thuringen 3.000% 15/11/2028	1.149	0,01
USD	450.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	438	0,01
EUR	300.000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	239	0,00
EUR	400.000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	382	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.050% 01/07/2031	88	0,00
EUR	300.000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046 [†]	166	0,00
EUR	50.000 State of Brandenburg 0.375% 29/01/2035	41	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051	112	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	211	0,00
EUR	100.000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	92	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 2.875% 23/05/2034	212	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 3.000% 20/07/2033	215	0,00
EUR	350.000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	331	0,00
EUR	75.000 State of Bremen 0.150% 24/10/2031	66	0,00
EUR	400.000 State of Bremen 0.150% 14/09/2040	262	0,00
EUR	50.000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	27	0,00
EUR	200.000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	112	0,00
EUR	100.000 State of Bremen 1.000% 25/02/2028	100	0,00
EUR	100.000 State of Bremen 2.750% 30/01/2032	106	0,00
EUR	300.000 State of Bremen 2.875% 27/03/2034	318	0,00
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 10/03/2025	209	0,00
EUR	500.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	487	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	268	0,00
EUR	300.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	273	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031	439	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	104	0,00
EUR	100.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	101	0,00
EUR	200.000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	210	0,00
EUR	150.000 State of Hesse 0.625% 07/04/2027	151	0,00
EUR	1.000.000 State of Hesse 2.625% 10/09/2027	1.059	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 2.875% 10/01/2033	320	0,00
EUR	200.000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033	213	0,00
EUR	200.000 State of Hesse 3.125% 10/03/2039	213	0,00
EUR	1.000.000 State of Hesse 3.250% 05/10/2028	1.084	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	503	0,01
EUR	510.000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	505	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	180	0,00
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	178	0,00
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.050% 09/03/2035	313	0,00
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	495	0,01
EUR	497.000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029	469	0,01
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.375% 09/01/2026	411	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	209	0,00
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.500% 08/06/2026	509	0,01
EUR	120.000 State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	120	0,00
EUR	350.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	347	0,01
EUR	150.000 State of Lower Saxony 1.500% 17/10/2029	149	0,00
EUR	200.000 State of Lower Saxony 2.625% 15/03/2029	211	0,00
EUR	400.000 State of Lower Saxony 2.625% 18/03/2032	419	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 2.625% 09/01/2034	208	0,00
EUR	100.000 State of Lower Saxony 2.875% 18/04/2028	107	0,00
EUR	225.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	234	0,00
EUR	550.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	516	0,01
EUR	150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029	137	0,00
EUR	700.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	532	0,01
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	443	0,01
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 31/03/2027	397	0,01
EUR	1.125.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	1.034	0,01
EUR	150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	153	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	158	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	307	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	100	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	144	0,00
EUR	450.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	241	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041 [^]	210	0,00
GBP	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 16/12/2024	248	0,00
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	179	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	124	0,00
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	399	0,01
EUR	600.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	275	0,00
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	34	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	90	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 14/03/2025	211	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	88	0,00
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120 [^]	217	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	56	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	252	0,00
EUR	750.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	575	0,01
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	357	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	159	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057 [^]	149	0,00
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	179	0,00
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	186	0,00
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/06/2032	400	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	228	0,00
USD	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	488	0,01
EUR	375.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 14/06/2052 [^]	325	0,00
EUR	600.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	613	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.750% 15/01/2032	740	0,01
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 07/06/2033	426	0,01
EUR	700.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053 [^]	696	0,01
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.000% 27/01/2028 [^]	375	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.000% 06/06/2029	323	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.000% 20/03/2054 [^]	204	0,00
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.150% 20/11/2026	536	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.375% 31/10/2028	54	0,00
EUR	600.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.400% 07/03/2073	674	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 17/03/2025	105	0,00
EUR	300.000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	266	0,00
EUR	450.000 State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	453	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 01/04/2041	68	0,00
EUR	400.000 State of Rhineland-Palatinate 0.500% 21/01/2025	422	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	99	0,00
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 23/02/2032	91	0,00
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 1.500% 25/04/2052	73	0,00
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 2.750% 23/02/2028	106	0,00
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 3.000% 02/05/2034	214	0,00
EUR	200.000 State of Saarland 0.050% 05/11/2040	129	0,00
EUR	100.000 State of Saxony-Anhalt 0.010% 09/11/2026	100	0,00
EUR	500.000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	442	0,01
EUR	300.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	298	0,00
EUR	300.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	164	0,00
EUR	50.000 State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	49	0,00
EUR	100.000 State of Saxony-Anhalt 3.150% 06/02/2054	106	0,00
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 22/10/2026	300	0,00
EUR	200.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	187	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	69	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	97	0,00
EUR	150.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	150	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	102	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.625% 31/08/2028	97	0,00
EUR	2.000.000 State of Schleswig-Holstein Germany 2.875% 25/06/2029	2.139	0,02
EUR	1.000.000 State of Schleswig-Holstein Germany 3.000% 16/08/2033	1.076	0,01
Deutschland - insgesamt		416.421	4,29
Griechenland (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.520.000 Hellenic Republic Government Bond 0.750% 18/06/2031	2.259	0,02
EUR	7.000.000 Hellenic Republic Government Bond 3.875% 15/06/2028 [^]	7.697	0,08
EUR	3.270.000 Hellenic Republic Government Bond 4.375% 18/07/2038	3.647	0,04
Griechenland - insgesamt		13.603	0,14
Guernsey (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	43	0,00
EUR	100.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	100	0,00
Guernsey - insgesamt		143	0,00
Hongkong (30. Juni 2023: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	185	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	145	0,00
USD	600.000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	562	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	192	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	184	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	196	0,00
USD	250.000 Bank of East Asia Ltd 6.750% 15/03/2027 [^]	252	0,01
USD	200.000 Blossom Joy Ltd 2.200% 21/10/2030	170	0,00
EUR	100.000 CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024	105	0,00
EUR	100.000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025 [^]	104	0,00
USD	200.000 China Clean Energy Development Ltd 4.000% 05/11/2025	196	0,00
USD	400.000 CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	378	0,01
USD	200.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	194	0,00
USD	200.000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026 [^]	185	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2023: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	524	0,01
USD	400.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	386	0,01
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	199	0,00
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	198	0,00
USD	200.000 CRCC Hean Ltd 1.875% 20/05/2026	188	0,00
USD	200.000 Far East Horizon Ltd 3.375% 18/02/2025	196	0,00
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	196	0,00
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027	188	0,00
USD	200.000 Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	202	0,00
USD	200.000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 [^]	209	0,01
USD	200.000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	167	0,00
USD	200.000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	167	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Airport Authority 1.625% 04/02/2031	165	0,00
USD	450.000 Airport Authority 1.750% 12/01/2027	416	0,01
USD	200.000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	172	0,00
USD	200.000 Airport Authority 3.250% 12/01/2052	144	0,00
USD	250.000 Airport Authority 4.750% 12/01/2028	250	0,01
USD	200.000 Airport Authority 4.875% 12/01/2026	200	0,00
USD	200.000 Airport Authority 4.875% 12/01/2030	202	0,00
USD	200.000 Airport Authority 4.875% 12/01/2033	202	0,00
HKD	10.200.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027	1.222	0,02
HKD	650.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026	80	0,00
HKD	450.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032	52	0,00
HKD	500.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.970% 17/01/2029	60	0,00
HKD	300.000 Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024	38	0,00
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	197	0,00
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	141	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031 [^]	166	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 2.375% 02/02/2051	124	0,00
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027 [^]	214	0,01
EUR	100.000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025 [^]	107	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 4.000% 07/06/2033 [^]	193	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 4.625% 11/01/2033 [^]	202	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2023: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Hong Kong Mortgage Corp Ltd 4.875% 13/09/2028	201	0,00
Hongkong - insgesamt		10.616	0,11
Ungarn (30. Juni 2023: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 MVM Energetika Zrt 6.500% 13/03/2031	602	0,01
USD	200.000 MVM Energetika Zrt 7.500% 09/06/2028	208	0,00
EUR	300.000 OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029 [^]	322	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank zrt 5.150% 23/05/2030	108	0,00
Staatsanleihen			
HUF	100.000.000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026 [^]	248	0,00
HUF	100.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 [^]	191	0,00
HUF	736.730.000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	1.352	0,02
HUF	130.000.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	322	0,00
HUF	80.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	194	0,00
HUF	220.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	488	0,01
HUF	200.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2038	356	0,01
HUF	65.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	110	0,00
HUF	200.000.000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031 [^]	436	0,01
HUF	490.820.000 Hungary Government Bond 4.500% 23/03/2028	1.239	0,01
HUF	304.640.000 Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032	720	0,01
HUF	65.000.000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	175	0,00
HUF	50.000.000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	136	0,00
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	182	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	85	0,00
EUR	50.000 Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	51	0,00
EUR	150.000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	89	0,00
EUR	400.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032 [^]	353	0,01
EUR	150.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	121	0,00
USD	200.000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	158	0,00
USD	200.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051 [^]	126	0,00
EUR	900.000 Hungary Government International Bond 4.000% 25/07/2029	955	0,01
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031 [^]	107	0,00
EUR	300.000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	331	0,00
USD	200.000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029 [^]	196	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2023: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	334	0,01
USD	1.200.000 Hungary Government International Bond 5.500% 26/03/2036	1.152	0,01
USD	200.000 Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	203	0,00
USD	600.000 Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032 [^]	618	0,01
USD	200.000 Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 [^]	213	0,00
USD	50.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	57	0,00
EUR	100.000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.000% 16/05/2029	112	0,00
USD	400.000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	401	0,01
EUR	100.000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 0.375% 09/06/2026	99	0,00
USD	250.000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	254	0,00
Ungarn - insgesamt		13.404	0,14
Island (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Arion Banki HF 0.050% 05/10/2026	297	0,01
EUR	100.000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	103	0,00
EUR	100.000 Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028 [^]	108	0,00
EUR	200.000 Islandsbanki HF 3.000% 20/09/2027	210	0,00
EUR	100.000 Islandsbanki HF 4.625% 27/03/2028	108	0,00
EUR	100.000 Landsbankinn HF 6.375% 12/03/2027	112	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	190	0,00
EUR	200.000 Iceland Government International Bond 3.500% 21/03/2034	216	0,00
Island - insgesamt		1.344	0,01
Indien (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22/07/2031	163	0,00
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027 [^]	186	0,00
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029 [^]	179	0,00
USD	100.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	78	0,00
USD	151.000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036	125	0,00
USD	200.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	197	0,00
USD	250.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	247	0,01
USD	200.000 HDFC Bank Ltd 5.180% 15/02/2029	199	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	179	0,00
USD	200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032	177	0,00
USD	200.000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	200	0,00
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	184	0,00
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	191	0,00
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 5.250% 10/08/2028	198	0,00
USD	200.000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	186	0,00
USD	200.000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	198	0,00
USD	300.000 REC Ltd 5.625% 11/04/2028	301	0,01
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	212	0,01
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052 [^]	175	0,00
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	237	0,01
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062 [^]	171	0,00
USD	200.000 State Bank of India 1.800% 13/07/2026 [^]	186	0,00
Staatsanleihen			
USD	400.000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031 [^]	331	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	191	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033 [^]	201	0,00
	Indien - insgesamt	4.892	0,05
Indonesien (30. Juni 2023: 0,62 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	198	0,00
USD	200.000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5.280% 05/04/2029	198	0,00
USD	400.000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027 [^]	392	0,01
USD	400.000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 [^]	386	0,01
USD	200.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	172	0,00
USD	200.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051 [^]	164	0,00
USD	300.000 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030	294	0,01
USD	200.000 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.800% 15/05/2050	182	0,00
USD	200.000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 5.375% 05/05/2045	190	0,00
USD	200.000 Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026 [^]	187	0,00
USD	200.000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	165	0,00
USD	400.000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029 [^]	371	0,01
USD	200.000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050	153	0,00
USD	300.000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049 [^]	250	0,01
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044 [^]	209	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2023: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041	211	0,00
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	211	0,00
EUR	100.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	89	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	141	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027	193	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049	163	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 15/05/2047	174	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029 [^]	199	0,00
USD	500.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	499	0,01
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048 [^]	195	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	198	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	93	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033 [^]	170	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.300% 23/03/2034 [^]	84	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	90	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	203	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	105	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	163	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	107	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [^]	328	0,00
USD	600.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	406	0,01
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	213	0,00
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	230	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^]	146	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	179	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 [^]	152	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 [^]	186	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2023: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	193	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027 [^]	194	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	165	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052 [^]	167	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	392	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	170	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.400% 10/03/2029	387	0,01
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	328	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	392	0,01
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	289	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.700% 10/02/2034 [^]	386	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 [^]	397	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	197	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	183	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033	195	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 5.100% 10/02/2054	377	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	194	0,00
USD	325.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^]	317	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	198	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053	202	0,00
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 [^]	111	0,00
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 [^]	368	0,00
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 [^]	126	0,00
IDR	10.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	584	0,01
IDR	33.590.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	2.009	0,02
IDR	13.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	806	0,01
IDR	44.137.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	2.529	0,03
IDR	46.578.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	2.804	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2023: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
IDR	38.039.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	2.234	0,02
IDR	10.150.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/07/2037	585	0,01
IDR	12.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	732	0,01
IDR	35.234.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	2.093	0,02
IDR	26.969.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/2034	1.597	0,02
IDR	25.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/04/2029	1.522	0,02
IDR	11.957.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/08/2051	708	0,01
IDR	14.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	862	0,01
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	917	0,01
IDR	47.251.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	2.884	0,03
IDR	23.248.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	1.427	0,02
IDR	14.294.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	871	0,01
IDR	26.390.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	1.619	0,02
IDR	19.476.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	1.197	0,01
IDR	17.778.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	1.116	0,01
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	946	0,01
IDR	4.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	252	0,00
IDR	35.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	2.212	0,02
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	127	0,00
IDR	12.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	801	0,01
IDR	8.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	505	0,01
IDR	31.910.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	2.124	0,02
IDR	6.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	409	0,01
IDR	20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1.389	0,02
IDR	20.000.000.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 5.875% 15/07/2028	1.185	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026 [^]	186	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	194	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031 [^]	169	0,00
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	351	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050 [^]	152	0,00
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	396	0,01
USD	600.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	587	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 [^]	194	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026 [^]	198	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	193	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.100% 02/07/2029	200	0,00
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	403	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2023: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.500% 02/07/2054	199	0,00
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033 [*]	411	0,01
Indonesien - insgesamt		57.446	0,59
International (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Irland (30. Juni 2023: 0,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 [*]	196	0,00
USD	350.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	345	0,01
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	182	0,00
USD	400.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	344	0,01
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	252	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	118	0,00
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	190	0,00
USD	400.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	394	0,01
USD	250.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	245	0,01
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	292	0,01
USD	650.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	645	0,01
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	196	0,00
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	303	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	152	0,00
USD	250.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	259	0,01
USD	183.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	187	0,00
USD	350.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	353	0,01
EUR	143.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	151	0,00
EUR	100.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028 [*]	103	0,00
EUR	100.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	107	0,00
EUR	100.000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	110	0,00
EUR	200.000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	229	0,00
EUR	100.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	114	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 AIB Group Plc 5.871% 28/03/2035	199	0,00
USD	100.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	92	0,00
EUR	100.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	91	0,00
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	202	0,00
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	202	0,00
EUR	450.000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029 [*]	498	0,01
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	107	0,00
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	227	0,00
USD	400.000 Bank of Ireland Group Plc 5.601% 20/03/2030	398	0,01
EUR	100.000 CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	110	0,00
EUR	200.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	205	0,00
EUR	200.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	184	0,00
EUR	600.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	510	0,01
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [*]	76	0,00
EUR	250.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	248	0,01
USD	200.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	198	0,00
EUR	200.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	217	0,00
EUR	200.000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	219	0,00
EUR	100.000 DAA Finance Plc 1.554% 07/06/2028	100	0,00
EUR	400.000 DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032	366	0,01
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027 [*]	110	0,00
EUR	100.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	86	0,00
EUR	200.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025 [*]	209	0,00
EUR	200.000 Eaton Capital UnLtd Co 3.601% 21/05/2031	215	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	84	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	94	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	96	0,00
GBP	100.000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	92	0,00
EUR	200.000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	188	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 3.750% 25/01/2043	101	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 4.000% 03/05/2032	109	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 4.250% 03/03/2036	111	0,00
USD	200.000 Flutter Treasury Designated Activity Co 6.375% 29/04/2029	201	0,00
EUR	48.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	49	0,00
GBP	50.000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	54	0,00
EUR	100.000 GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	102	0,00
USD	420.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	387	0,01
GBP	200.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	260	0,01
EUR	100.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	93	0,00
EUR	100.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	85	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2023: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	108	0,00
EUR	100.000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	115	0,00
EUR	100.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	99	0,00
USD	200.000 Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	202	0,00
USD	200.000 Icon Investments Six DAC 6.000% 08/05/2034	204	0,00
EUR	220.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	232	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	98	0,00
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	218	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	86	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	43	0,00
USD	23.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	21	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	52	0,00
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	174	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	40	0,00
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	105	0,00
USD	1.000.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	1.011	0,01
EUR	200.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	179	0,00
EUR	100.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	106	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	60	0,00
EUR	300.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	283	0,01
EUR	100.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	89	0,00
EUR	200.000 Linde Plc 3.200% 14/02/2031	212	0,00
EUR	200.000 Linde Plc 3.375% 04/06/2030	215	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 3.400% 14/02/2036 [^]	104	0,00
EUR	200.000 Linde Plc 3.500% 04/06/2034	213	0,00
EUR	200.000 Linde Plc 3.750% 04/06/2044	210	0,00
EUR	200.000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	204	0,00
EUR	100.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	102	0,00
EUR	100.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 4.250% 10/07/2030	106	0,00
EUR	150.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028	169	0,00
EUR	200.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 30/06/2029	231	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	212	0,00
EUR	100.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029 [^]	109	0,00
USD	450.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	432	0,01
USD	200.000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 1.900% 15/10/2026	184	0,00
USD	400.000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 2.300% 15/06/2028	355	0,01
USD	200.000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.550% 03/04/2034 [^]	196	0,00
USD	200.000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.700% 25/07/2033	199	0,00
EUR	150.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	159	0,00
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	100	0,00
USD	400.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054	397	0,01
USD	150.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	128	0,00
USD	150.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	109	0,00
USD	50.000 Trane Technologies Financing Ltd 3.550% 01/11/2024	50	0,00
USD	130.000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	123	0,00
USD	200.000 Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	201	0,00
GBP	100.000 UK Municipal Bonds Agency Finance Co Designated Activity Co 1.625% 26/08/2060	50	0,00
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 [^]	106	0,00
EUR	200.000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 [^]	210	0,00
EUR	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	83	0,00
USD	200.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	165	0,00
USD	200.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.500% 02/05/2052	166	0,00
GBP	200.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	241	0,00
Staatsanleihen			
EUR	1.620.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1.613	0,02
EUR	1.155.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	1.055	0,01
EUR	1.200.000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	1.052	0,01
EUR	490.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	400	0,00
EUR	420.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	298	0,00
EUR	2.339.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	2.338	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2023: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.137.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1.176	0,01
EUR	2.410.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	2.391	0,03
EUR	370.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 [^]	348	0,00
EUR	803.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 [^]	786	0,01
EUR	2.150.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1.611	0,02
EUR	640.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	586	0,01
EUR	900.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	792	0,01
EUR	1.150.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	1.208	0,01
EUR	550.000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	573	0,01
Irland - insgesamt		38.226	0,39
Insel Man (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	175	0,00
USD	200.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	192	0,00
Staatsanleihen			
GBP	100.000 Isle of Man Government International Bond 1.625% 14/09/2051	61	0,00
Insel Man - insgesamt		428	0,00
Israel (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	212	0,00
ILS	3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	773	0,01
ILS	8.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	1.734	0,02
ILS	6.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032 [^]	1.232	0,01
ILS	7.100.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	1.246	0,01
ILS	3.500.000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	903	0,01
ILS	2.400.000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	597	0,01
ILS	5.300.000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	1.284	0,01
ILS	3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 28/02/2029	768	0,01
ILS	4.840.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	1.005	0,01
ILS	2.000.000 Israel Government Bond - Fixed 4.000% 30/03/2035	488	0,01
ILS	1.300.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	354	0,00
EUR	200.000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032 [^]	165	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027	198	0,00
EUR	250.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	237	0,00
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	88	0,00
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	167	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	169	0,00
USD	250.000 Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028 [^]	229	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	139	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	147	0,00
USD	550.000 Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033 [^]	494	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043 [^]	163	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120 [^]	139	0,00
EUR	400.000 Israel Government International Bond 5.000% 30/10/2026	435	0,01
USD	400.000 Israel Government International Bond 5.375% 12/03/2029	392	0,01
USD	600.000 Israel Government International Bond 5.500% 12/03/2034 [^]	570	0,01
USD	800.000 Israel Government International Bond 5.750% 12/03/2054 [^]	717	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 6.500% 06/11/2031	204	0,00
USD	200.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	168	0,00
USD	200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	127	0,00
USD	400.000 State of Israel 3.800% 13/05/2060	256	0,00
Israel - insgesamt		15.800	0,16
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	225.000 Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	226	0,01
EUR	100.000 Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	105	0,00
EUR	200.000 Zi Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033 [^]	218	0,00
EUR	100.000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	86	0,00
EUR	100.000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	82	0,00
EUR	100.000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	82	0,00
EUR	175.000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	176	0,00
EUR	100.000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034 [^]	109	0,00
EUR	100.000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030 [^]	111	0,00
EUR	250.000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	231	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	101	0,00
EUR	100.000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	100	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	107	0,00
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	98	0,00
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	93	0,00
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	112	0,00
EUR	100.000 Alperia SpA 5.701% 05/07/2028	112	0,00
EUR	200.000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025	211	0,00
EUR	300.000 AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027	304	0,01
EUR	100.000 AMCO - Asset Management Co SpA 4.375% 27/03/2026	108	0,00
EUR	300.000 AMCO - Asset Management Co SpA 4.625% 06/02/2027	324	0,01
EUR	100.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	100	0,00
EUR	200.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 [^]	181	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	99	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 [^]	103	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	102	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	104	0,00
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	193	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	99	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	96	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032 [^]	93	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 [^]	108	0,00
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	210	0,00
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	219	0,00
EUR	400.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	403	0,01
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	107	0,00
EUR	300.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.500% 23/04/2029	322	0,01
EUR	100.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027 [^]	101	0,00
EUR	100.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030 [^]	107	0,00
EUR	100.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 [^]	112	0,00
EUR	100.000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	99	0,00
EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	211	0,00
EUR	1.050.000 Banco BPM SpA 3.250% 28/05/2031	1.115	0,01
EUR	100.000 Banco BPM SpA 3.375% 24/01/2030	107	0,00
EUR	100.000 Banco BPM SpA 3.750% 27/06/2028	108	0,00
EUR	100.000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	110	0,00
EUR	400.000 Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030 [^]	438	0,01
EUR	100.000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	107	0,00
EUR	100.000 BPER Banca SpA 1.125% 22/04/2026	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BPER Banca SpA 3.250% 22/01/2031	213	0,00
EUR	100.000 BPER Banca SpA 3.750% 22/10/2028 [^]	109	0,00
EUR	200.000 BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031 [^]	212	0,00
EUR	100.000 BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030	108	0,00
EUR	100.000 CDP Reti SpA 5.875% 25/10/2027	113	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	81	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032	86	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027 [^]	201	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045 [^]	132	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	86	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030 [^]	216	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 11/03/2036	216	0,00
EUR	200.000 Credito Emiliano SpA 3.250% 18/04/2029	213	0,00
EUR	200.000 Enel SpA 1.375% [#]	192	0,00
EUR	300.000 Enel SpA 1.875% [#]	265	0,01
EUR	300.000 Enel SpA 4.750% ^{^#}	319	0,01
GBP	150.000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037 [^]	191	0,00
EUR	200.000 Enel SpA 6.375% ^{^#}	225	0,00
EUR	300.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	285	0,01
EUR	200.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	213	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	92	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	206	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	102	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.000% [#]	198	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	192	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.625% ^{^#}	208	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.750% [#]	190	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 3.375% [#]	99	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027 [^]	215	0,00
EUR	120.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	129	0,00
EUR	300.000 Eni SpA 3.875% 15/01/2034	318	0,01
USD	300.000 Eni SpA 4.250% 09/05/2029	288	0,01
EUR	200.000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033	219	0,00
USD	200.000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028	196	0,00
USD	100.000 Eni SpA 5.700% 01/10/2040	96	0,00
USD	200.000 Eni SpA 5.950% 15/05/2054	196	0,00
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	85	0,00
EUR	350.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	357	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	108	0,00
EUR	200.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029 [^]	219	0,00
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	111	0,00
EUR	100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 [^]	99	0,00
EUR	300.000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	301	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Generali 1.713% 30/06/2032	89	0,00
EUR	100.000 Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	95	0,00
EUR	100.000 Generali 2.429% 14/07/2031 [^]	94	0,00
EUR	200.000 Generali 3.547% 15/01/2034 [^]	207	0,00
EUR	200.000 Generali 3.875% 29/01/2029 [^]	214	0,00
EUR	100.000 Generali 5.000% 08/06/2048	110	0,00
EUR	100.000 Generali 5.500% 27/10/2047	110	0,00
EUR	200.000 Generali 5.800% 06/07/2032	231	0,01
EUR	200.000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047 [^]	213	0,00
EUR	100.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	86	0,00
EUR	320.000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026 [^]	321	0,01
EUR	200.000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	197	0,00
EUR	100.000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	81	0,00
EUR	250.000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029	255	0,01
EUR	100.000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033	108	0,00
EUR	400.000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	417	0,01
EUR	200.000 Iccrea Banca SpA 3.500% 04/03/2032	215	0,00
EUR	200.000 Iccrea Banca SpA 3.500% 05/06/2034	214	0,00
EUR	100.000 Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030	107	0,00
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	301	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	107	0,00
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 [^]	254	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	96	0,00
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	312	0,01
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	151	0,00
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	105	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	201	0,00
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^]	225	0,00
GBP	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	108	0,00
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028 [^]	432	0,01
USD	700.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028	658	0,01
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	165	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	226	0,00
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^]	331	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 [^]	115	0,00
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 [^]	115	0,00
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	352	0,01
GBP	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029 [^]	193	0,00
GBP	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	132	0,00
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20/06/2033	207	0,00
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 7.200% 28/11/2033	214	0,00
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 7.778% 20/06/2054	209	0,00
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 7.800% 28/11/2053 [^]	221	0,00
USD	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	443	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	85	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	314	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 3.875% 22/07/2032 [^]	106	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	95	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 [^]	103	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	91	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	88	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	102	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	108	0,00
EUR	200.000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	215	0,00
EUR	200.000 Leasys SpA 4.500% 26/07/2026	217	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031	171	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	100	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	103	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	99	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	96	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	214	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025 [^]	208	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027 [^]	104	0,00
EUR	150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.250% 30/11/2028	160	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	110	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	220	0,00
EUR	200.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	206	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	87	0,00
EUR	200.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [^]	186	0,00
EUR	200.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	180	0,00
EUR	300.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	302	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	84	0,00
EUR	200.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	200	0,00
EUR	200.000 Snam SpA 3.875% 19/02/2034	211	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029 [^]	108	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	103	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	88	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	86	0,00
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	205	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	101	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031 [^]	211	0,00
EUR	400.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	428	0,01
EUR	150.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	153	0,00
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026 [^]	300	0,01
EUR	400.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	418	0,01
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025 [^]	209	0,00
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	191	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	89	0,00
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	300	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	91	0,00
EUR	300.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	311	0,01
USD	200.000 UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032	170	0,00
EUR	150.000 UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027	161	0,00
EUR	200.000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030 [^]	216	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	106	0,00
EUR	300.000 UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034	316	0,01
EUR	150.000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	163	0,00
EUR	800.000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	887	0,01
USD	250.000 UniCredit SpA 4.625% 12/04/2027	243	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	111	0,00
EUR	150.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	168	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	183	0,00
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	104	0,00
EUR	400.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.500% 19/09/2027	424	0,00
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.625% 13/01/2030	106	0,00
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 4.750% 18/10/2030	222	0,00
EUR	2.980.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3.011	0,03
EUR	5.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	5.797	0,06
EUR	5.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	4.946	0,05
EUR	1.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1.448	0,02
EUR	1.279.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	1.309	0,01
EUR	4.450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	4.248	0,04
EUR	3.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	3.115	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	820.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	826	0,01
EUR	3.520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	3.147	0,03
EUR	2.375.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2.359	0,02
EUR	1.960.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1.794	0,02
EUR	4.760.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	4.186	0,04
EUR	3.910.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	3.383	0,04
EUR	5.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^]	3.906	0,04
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	1.008	0,01
EUR	3.313.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	3.460	0,04
EUR	3.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	3.570	0,04
EUR	3.311.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	3.137	0,03
EUR	2.890.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	2.339	0,02
EUR	1.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	708	0,01
EUR	7.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	7.930	0,08
EUR	4.272.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	4.050	0,04
EUR	2.785.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	2.570	0,03
EUR	1.510.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	945	0,01
EUR	3.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2.507	0,03
EUR	2.020.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2.130	0,02
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	1.682	0,02
EUR	3.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3.423	0,04
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1.546	0,02
EUR	2.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.414	0,03
EUR	1.660.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	1.133	0,01
EUR	640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	400	0,00
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1.556	0,02
EUR	4.170.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	3.671	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	3.383	0,04
EUR	1.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	947	0,01
EUR	3.010.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	3.187	0,03
EUR	3.470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	3.363	0,04
EUR	8.890.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	9.304	0,10
EUR	2.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	1.882	0,02
EUR	4.910.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	5.125	0,05
EUR	3.580.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	3.710	0,04
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 [^]	1.807	0,02
EUR	3.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	3.815	0,04
EUR	4.020.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	3.708	0,04
EUR	3.810.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3.984	0,04
EUR	1.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.659	0,02
EUR	1.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1.871	0,02
EUR	1.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	1.183	0,01
EUR	3.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	3.292	0,03
EUR	1.140.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1.146	0,01
EUR	2.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	2.677	0,03
EUR	4.860.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	4.458	0,05
EUR	3.580.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	3.838	0,04
EUR	2.830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3.022	0,03
EUR	1.963.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	2.106	0,02
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	2.148	0,02
EUR	2.158.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	2.327	0,02
EUR	6.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	6.727	0,07
EUR	3.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	3.786	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	3.039	0,03
EUR	4.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	4.224	0,04
EUR	2.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2.716	0,03
EUR	2.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	2.561	0,03
EUR	3.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	3.924	0,04
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	534	0,01
EUR	1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	1.217	0,01
EUR	2.743.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	3.013	0,03
EUR	1.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	1.412	0,01
EUR	4.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	4.792	0,05
EUR	5.370.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	5.927	0,06
EUR	2.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	3.278	0,03
EUR	4.880.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	5.217	0,05
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2.180	0,02
EUR	3.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	3.473	0,04
EUR	2.475.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	2.784	0,03
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 [^]	1.784	0,02
EUR	1.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	2.201	0,02
EUR	3.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	3.672	0,04
EUR	3.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	3.613	0,04
EUR	250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	290	0,00
EUR	2.631.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	3.194	0,03
EUR	5.471.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	6.681	0,07
EUR	2.480.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 [^]	2.888	0,03
USD	400.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	374	0,00
USD	700.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	693	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	178	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	279	0,00
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049 [^]	146	0,00
GBP	45.000 Republic of Italy Government International Bond 5.250% 07/12/2034	54	0,00
USD	300.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 [^]	296	0,00
	Italien - insgesamt	291.770	3,00
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	196	0,00
EUR	100.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	104	0,00
EUR	100.000 Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032	106	0,00
USD	400.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% ^{^#}	384	0,01
EUR	200.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	150	0,00
GBP	200.000 East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	218	0,00
EUR	100.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^]	94	0,00
EUR	200.000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	221	0,00
EUR	200.000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	214	0,00
GBP	100.000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033 [^]	128	0,00
USD	100.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	88	0,00
USD	200.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	196	0,00
USD	200.000 Mitsubishi Corp 2.500% 09/07/2024	200	0,00
USD	200.000 Mitsubishi Corp 5.000% 05/07/2028	200	0,00
EUR	220.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	234	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	197	0,00
USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	324	0,01
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	250	0,01
USD	275.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	226	0,00
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	279	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	166	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	174	0,00
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 [^]	338	0,01
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	216	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	193	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	189	0,00
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	49	0,00
USD	550.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	537	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	192	0,00
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	132	0,00
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	135	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	199	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	200	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	197	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029 [^]	200	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030	200	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028 [^]	200	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034 [^]	201	0,00
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035 [^]	398	0,01
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 [^]	402	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	200	0,00
USD	200.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% [#]	193	0,00
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 [^]	275	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	94	0,00
EUR	318.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	338	0,01
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	306	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	164	0,00
USD	300.000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	298	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	163	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025 [^]	200	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030 [^]	177	0,00
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026	242	0,00
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	214	0,00
USD	432.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028 [^]	415	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	110	0,00
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	333	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	225	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035 [^]	199	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	202	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033 [^]	201	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034 [†]	203	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	203	0,00
USD	400.000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	405	0,01
EUR	300.000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	303	0,01
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	167	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051	165	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	177	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 4.000% 19/09/2047	189	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 5.950% 16/04/2054	198	0,00
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	105	0,00
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [†]	103	0,00
USD	500.000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	477	0,01
USD	400.000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030 [†]	372	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	192	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	177	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	185	0,00
USD	250.000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	206	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	170	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	167	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	177	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	202	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	205	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	208	0,00
USD	200.000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	158	0,00
USD	200.000 Norinchukin Bank 4.867% 14/09/2027	195	0,00
USD	650.000 Norinchukin Bank 5.430% 09/03/2028	645	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	102	0,00
EUR	400.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	360	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	94	0,00
USD	500.000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	466	0,01
USD	200.000 NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	176	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	165	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 4.372% 27/07/2027	196	0,00
EUR	250.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 [†]	259	0,01
USD	50.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	48	0,00
EUR	200.000 ORIX Corp 3.780% 29/05/2029	216	0,00
USD	100.000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	92	0,00
EUR	100.000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	110	0,00
USD	200.000 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19/07/2024	200	0,00
USD	200.000 Renesas Electronics Corp 2.170% 25/11/2026	185	0,00
USD	200.000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	188	0,00
USD	200.000 Sumitomo Life Insurance Co 5.875% [#]	195	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	91	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.602% 16/02/2026	107	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 5.109% 23/01/2029	198	0,00
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027 [†]	193	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	92	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	106	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	184	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	192	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	251	0,01
USD	150.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	125	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	232	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	244	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	136	0,00
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	47	0,00
USD	600.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	599	0,01
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	351	0,01
USD	276.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	262	0,01
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042 [†]	224	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	292	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	191	0,00
USD	230.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 [†]	224	0,00
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	224	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	303	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030 [†]	204	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	206	0,00
USD	800.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028	816	0,01
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033 [†]	259	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 [†]	218	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027 [†]	96	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	93	0,00
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	380	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	183	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.200% 07/03/2029	201	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.550% 14/09/2028	204	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.650% 14/09/2026	302	0,01
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	95	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	180	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	163	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	169	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	208	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	206	0,00
USD	300.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	217	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	132	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	128	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	198	0,00
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	411	0,00
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.250% 20/10/2026	184	0,00
USD	300.000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 28/08/2024	298	0,00
USD	400.000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 20/10/2031	328	0,00
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	174	0,00
USD	500.000 Development Bank of Japan Inc 2.625% 01/09/2027	468	0,01
EUR	200.000 Development Bank of Japan Inc 3.125% 13/04/2028	214	0,00
USD	400.000 Development Bank of Japan Inc 3.250% 28/04/2027	383	0,00
EUR	100.000 Development Bank of Japan Inc 3.500% 13/09/2027	108	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 4.375% 22/09/2025	198	0,00
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 4.625% 10/04/2029	200	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	191	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	324	0,00
EUR	200.000 Japan Bank for International Cooperation 1.500% 01/06/2029 [^]	198	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 1.625% 20/01/2027	185	0,00
USD	600.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	504	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	175	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/02/2029	179	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	188	0,00
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 20/04/2026	286	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	193	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	375	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	196	0,00
USD	260.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	246	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 4.250% 26/01/2026	395	0,00
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 4.250% 27/04/2026	296	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 05/10/2027 [^]	197	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 24/01/2031 [^]	394	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 4.625% 19/07/2028 [^]	399	0,00
USD	500.000 Japan Bank for International Cooperation 4.625% 17/04/2034	500	0,01
USD	300.000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	294	0,00
EUR	600.000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.875% 23/01/2029	633	0,01
JPY	1.134.550.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	7.019	0,07
JPY	2.274.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	14.049	0,14
JPY	1.476.850.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	9.114	0,09
JPY	1.289.250.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	7.947	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	1.341.850.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	8.261	0,09
JPY	1.659.350.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	10.201	0,11
JPY	1.117.900.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	6.941	0,07
JPY	1.428.350.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	8.862	0,09
JPY	826.600.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	5.103	0,05
JPY	2.424.700.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	14.928	0,15
JPY	499.200.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2028	3.057	0,03
JPY	779.900.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	4.810	0,05
JPY	1.033.200.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/03/2028	6.363	0,07
JPY	349.100.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/06/2028	2.146	0,02
JPY	285.150.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2028	1.746	0,02
JPY	369.400.000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	2.286	0,02
JPY	37.400.000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/06/2028	231	0,00
JPY	23.650.000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/09/2028	146	0,00
JPY	266.100.000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2028	1.636	0,02
JPY	31.600.000 Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/12/2028	195	0,00
JPY	1.206.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/03/2029	7.439	0,08
JPY	438.300.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1.620	0,02
JPY	410.350.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1.494	0,02
JPY	602.200.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2.152	0,02
JPY	524.800.000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	1.998	0,02
JPY	315.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1.308	0,01
JPY	425.450.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	1.851	0,02
JPY	647.200.000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	2.719	0,03
JPY	776.250.000 Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	3.580	0,04
JPY	833.050.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	4.293	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	713.650.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	3.993	0,04
JPY	250.050.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1.474	0,02
JPY	226.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1.371	0,01
JPY	21.400.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	138	0,00
JPY	120.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	767	0,01
JPY	229.950.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1.462	0,02
JPY	243.850.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2064	1.459	0,02
JPY	132.550.000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	887	0,01
JPY	1.569.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	9.727	0,10
JPY	1.028.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	6.365	0,07
JPY	1.573.050.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	9.729	0,10
JPY	1.515.600.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	9.364	0,10
JPY	1.183.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	7.306	0,08
JPY	1.713.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	10.562	0,11
JPY	1.898.600.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	11.689	0,12
JPY	2.067.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	12.706	0,13
JPY	2.050.050.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	12.580	0,13
JPY	1.064.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	6.517	0,07
JPY	982.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	6.007	0,06
JPY	1.573.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	9.592	0,10
JPY	1.398.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	8.505	0,09
JPY	1.280.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	7.773	0,08
JPY	1.530.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	9.272	0,10
JPY	1.960.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	11.862	0,12
JPY	1.105.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	6.669	0,07
JPY	1.392.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	8.383	0,09
JPY	1.327.050.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	7.964	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				JPY	337.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1.477 0,02
JPY	2.561.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	15.329 0,16	JPY	301.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1.316 0,01
JPY	2.602.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	15.527 0,16	JPY	542.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	2.539 0,03
JPY	3.111.550.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	18.502 0,19	JPY	683.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	3.168 0,03
JPY	887.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	5.256 0,05	JPY	296.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	1.325 0,01
JPY	932.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	5.502 0,06	JPY	592.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	2.636 0,03
JPY	1.202.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	7.133 0,07	JPY	235.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	1.043 0,01
JPY	1.267.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	7.488 0,08	JPY	496.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	2.191 0,02
JPY	1.508.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	8.879 0,09	JPY	616.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	2.707 0,03
JPY	1.477.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	9.195 0,10	JPY	599.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	2.991 0,03
JPY	867.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	5.404 0,06	JPY	325.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1.595 0,02
JPY	1.382.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	8.197 0,08	JPY	635.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	3.102 0,03
JPY	739.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	4.452 0,05	JPY	456.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	2.217 0,02
JPY	900.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	5.402 0,06	JPY	406.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1.966 0,02
JPY	949.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2033	5.684 0,06	JPY	567.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	2.732 0,03
JPY	963.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2033	5.824 0,06	JPY	431.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	2.110 0,02
JPY	813.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	4.977 0,05	JPY	558.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	2.659 0,03
JPY	1.223.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/03/2034	7.442 0,08	JPY	444.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	2.206 0,02
JPY	478.500.000	Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/03/2034	2.963 0,03	JPY	685.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	3.524 0,04
JPY	447.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1.974 0,02	JPY	252.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2032	1.632 0,02
JPY	481.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	2.039 0,02	JPY	502.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	2.849 0,03
JPY	232.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	979 0,01	JPY	360.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	2.038 0,02
JPY	233.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	979 0,01	JPY	523.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	2.753 0,03
JPY	309.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1.287 0,01	JPY	480.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	2.511 0,03
JPY	795.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	3.665 0,04	JPY	245.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1.428 0,02
JPY	183.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	800 0,01	JPY	605.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	3.517 0,04
JPY	409.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1.920 0,02	JPY	273.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	1.615 0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	393.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	2.167	0,02
JPY	221.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2053	1.212	0,01
JPY	564.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	3.441	0,04
JPY	498.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	3.028	0,03
JPY	500.150.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	3.032	0,03
JPY	505.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	3.059	0,03
JPY	326.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2.035	0,02
JPY	487.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	3.024	0,03
JPY	196.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	1.130	0,01
JPY	234.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2054	1.341	0,01
JPY	357.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	2.274	0,02
JPY	441.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	2.789	0,03
JPY	584.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	3.958	0,04
JPY	452.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2.967	0,03
JPY	346.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	2.256	0,02
JPY	267.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	1.732	0,02
JPY	61.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	422	0,00
JPY	319.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2.160	0,02
JPY	265.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	1.779	0,02
JPY	3.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2030	21	0,00
JPY	26.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	186	0,00
JPY	191.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	1.330	0,01
JPY	470.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	3.228	0,03
JPY	548.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	3.743	0,04
JPY	233.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	1.637	0,02
JPY	296.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	2.069	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	146.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	1.022	0,01
JPY	172.150.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	1.215	0,01
JPY	154.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	1.091	0,01
JPY	149.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	1.057	0,01
JPY	169.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1.195	0,01
JPY	420.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	2.964	0,03
JPY	507.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	2.778	0,03
JPY	687.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	3.570	0,04
JPY	624.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	3.229	0,03
JPY	432.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2.221	0,02
JPY	747.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	4.215	0,04
JPY	650.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	3.457	0,04
JPY	502.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	2.608	0,03
JPY	622.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	3.215	0,03
JPY	663.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	3.405	0,04
JPY	538.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	2.721	0,03
JPY	974.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	5.515	0,06
JPY	702.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	3.867	0,04
JPY	729.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	3.992	0,04
JPY	892.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	4.836	0,05
JPY	968.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	5.036	0,05
JPY	816.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	4.221	0,04
JPY	483.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	2.475	0,03
JPY	523.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	2.666	0,03
JPY	675.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	3.852	0,04
JPY	762.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	4.317	0,04
JPY	639.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	3.605	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	638.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	3.582	0,04
JPY	625.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	3.597	0,04
JPY	500.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	2.803	0,03
JPY	673.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	3.601	0,04
JPY	539.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	2.921	0,03
JPY	710.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	4.310	0,04
JPY	356.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	1.992	0,02
JPY	191.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	1.061	0,01
JPY	232.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	1.283	0,01
JPY	673.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	4.219	0,04
JPY	396.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2.480	0,03
JPY	818.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	5.085	0,05
JPY	503.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	3.171	0,03
JPY	5.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/12/2043	31	0,00
JPY	1.306.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	8.358	0,09
JPY	415.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	2.434	0,03
JPY	278.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	1.817	0,02
JPY	620.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	4.019	0,04
JPY	1.234.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	7.988	0,08
JPY	804.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/09/2043	4.752	0,05
JPY	171.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1.123	0,01
JPY	330.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	2.171	0,02
JPY	163.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	1.074	0,01
JPY	428.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	2.818	0,03
JPY	719.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	4.712	0,05
JPY	590.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2044	3.529	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	268.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	1.778	0,02
JPY	458.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	3.041	0,03
JPY	72.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	480	0,01
JPY	1.188.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	7.863	0,08
JPY	874.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	5.781	0,06
JPY	236.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1.572	0,02
JPY	116.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	776	0,01
JPY	315.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	2.100	0,02
JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1.334	0,01
JPY	179.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.199	0,01
JPY	160.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1.068	0,01
JPY	302.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	1.990	0,02
JPY	247.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	1.631	0,02
JPY	159.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1.069	0,01
JPY	725.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	4.861	0,05
JPY	189.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1.273	0,01
JPY	263.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	1.683	0,02
JPY	319.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	2.144	0,02
JPY	387.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	2.610	0,03
JPY	15.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	105	0,00
JPY	90.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	574	0,01
JPY	287.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	1.866	0,02
JPY	399.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	2.599	0,03
JPY	18.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	118	0,00
JPY	180.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1.184	0,01
JPY	798.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	5.292	0,05
JPY	425.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	2.826	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	320.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	2.130	0,02
JPY	1.093.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	7.302	0,08
JPY	205.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1.372	0,01
JPY	220.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1.479	0,02
JPY	450.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	3.029	0,03
JPY	595.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	4.033	0,04
JPY	725.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	4.768	0,05
JPY	35.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	234	0,00
JPY	558.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	3.745	0,04
JPY	100.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	675	0,01
JPY	122.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	836	0,01
JPY	652.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	4.216	0,04
JPY	14.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	98	0,00
JPY	210.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	1.410	0,01
JPY	127.400.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2025	791	0,01
JPY	588.950.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2025	3.655	0,04
JPY	50.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2025	310	0,00
JPY	682.400.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	4.232	0,04
JPY	420.900.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/12/2025	2.608	0,03
JPY	427.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/11/2025	2.650	0,03
JPY	927.200.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/01/2026	5.750	0,06
JPY	372.300.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2026	2.308	0,02
JPY	1.500.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.400% 01/06/2026	9.337	0,10
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	191	0,00
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	190	0,00
Japan - insgesamt		938.848	9,66

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	200.000 AA Bond Co Ltd 8.450% 31/01/2028	266	0,01
EUR	100.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	105	0,00
USD	125.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	76	0,00
USD	250.000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	195	0,00
USD	50.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	45	0,00
USD	50.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	49	0,00
GBP	100.000 CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	116	0,00
GBP	100.000 CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	128	0,00
USD	112.240 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	105	0,00
USD	324.136 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	278	0,01
USD	200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036 [^]	163	0,00
USD	183.156 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040 [^]	147	0,00
USD	200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 [^]	153	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030	110	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	77	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	85	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 5.500% 04/04/2040	122	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026 [^]	128	0,00
EUR	200.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	211	0,01
EUR	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 [^]	107	0,00
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	91	0,00
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^]	95	0,00
EUR	200.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	178	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	113	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	113	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	76	0,00
CAD	200.000 Heathrow Funding Ltd 3.726% 13/04/2033	131	0,00
CAD	300.000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	206	0,00
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033 [^]	110	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	108	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	127	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 6.000% 05/03/2032	125	0,00
GBP	50.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	65	0,00
EUR	400.000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	422	0,01
USD	265.000 IDB Trust Services Ltd 1.957% 02/10/2024	263	0,01
GBP	50.000 Porterbrook Rail Finance Ltd 7.125% 20/10/2026	66	0,00
Jersey - insgesamt		4.955	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kasachstan (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 5.500% 15/04/2027	199	0,00
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	193	0,00
USD	600.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 [^]	584	0,01
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047 [^]	173	0,00
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048 [^]	186	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	207	0,00
USD	400.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	399	0,01
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	230	0,00
Kasachstan - insgesamt			0,02
Kuwait (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	177	0,00
Staatsanleihen			
USD	600.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027 [^]	577	0,01
Kuwait - insgesamt			0,01
Lettland (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	610.000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	519	0,01
EUR	300.000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	300	0,00
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	99	0,00
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	84	0,00
Lettland - insgesamt			0,01
Liechtenstein (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	86	0,00
EUR	100.000 Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029	106	0,00
Liechtenstein - insgesamt			0,00
Litauen (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ignitis Grupe AB 2.000% 14/07/2027	101	0,00
EUR	100.000 Ignitis Grupe AB 2.000% 21/05/2030	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Litauen (30. Juni 2023: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 [^]	462	0,01
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 [^]	200	0,00
EUR	50.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	35	0,00
EUR	120.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	96	0,00
EUR	300.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	314	0,00
Litauen - insgesamt			0,01
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	182	0,00
EUR	300.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	313	0,01
USD	75.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	72	0,00
USD	100.000 ArcelorMittal SA 6.350% 17/06/2054	98	0,00
USD	50.000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	52	0,00
USD	100.000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032 [^]	106	0,00
USD	150.000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	161	0,00
EUR	100.000 Aaroundtown Finance Sarl 7.125% [#]	80	0,00
EUR	100.000 Aaroundtown SA 0.375% 15/04/2027 [^]	93	0,00
EUR	100.000 Aaroundtown SA 1.450% 09/07/2028	91	0,00
EUR	100.000 Aaroundtown SA 1.625% [#]	54	0,00
EUR	200.000 Aaroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	187	0,00
GBP	100.000 Aaroundtown SA 3.625% 10/04/2031	99	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 [^]	94	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	205	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [^]	161	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	71	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	214	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036	107	0,00
EUR	100.000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027 [^]	100	0,00
EUR	200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026 [^]	199	0,00
EUR	200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	197	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	94	0,00
EUR	150.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	157	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	102	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032	114	0,00
EUR	100.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	91	0,00
EUR	100.000 CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	94	0,00
EUR	200.000 CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 4.750% 27/03/2034	217	0,00
EUR	450.000 China Construction Bank Corp Luxembourg Branch 3.875% 30/11/2026	483	0,01
EUR	200.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	203	0,00
EUR	300.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	289	0,00
GBP	200.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	184	0,00
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	204	0,00
EUR	150.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	154	0,00
EUR	200.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029 [^]	180	0,00
EUR	300.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026 [^]	304	0,01
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 [^]	217	0,00
EUR	375.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	333	0,01
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	174	0,00
USD	200.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	178	0,00
USD	300.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	237	0,00
USD	200.000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036 [^]	172	0,00
USD	200.000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046 [^]	158	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	102	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	88	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	98	0,00
EUR	200.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [^]	168	0,00
EUR	200.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [^]	208	0,00
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	206	0,00
EUR	750.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	755	0,01
EUR	350.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	341	0,01
EUR	1.050.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031 [^]	929	0,01
EUR	850.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	783	0,01
EUR	675.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	306	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	595	0,01
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	53	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	102	0,00
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025 [^]	417	0,01
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	558	0,01
EUR	835.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050 [^]	503	0,01
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053 [^]	169	0,00
EUR	750.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	756	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	705	0,01
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.875% 05/09/2028	394	0,01
EUR	2.050.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	1.750	0,02
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	449	0,01
EUR	401.000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045 [^]	297	0,01
EUR	870.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033 [^]	805	0,01
EUR	1.070.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047 [^]	802	0,01
EUR	320.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	264	0,00
EUR	800.000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	837	0,01
EUR	350.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	293	0,01
EUR	720.000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	551	0,01
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	40	0,00
EUR	210.000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	169	0,00
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	554	0,01
EUR	850.000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	892	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 2.375% 21/06/2032 [^]	717	0,01
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 2.750% 17/08/2026 [^]	479	0,01
EUR	997.000 European Financial Stability Facility 2.875% 28/05/2031	1.061	0,01
EUR	1.081.000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033	1.147	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	% des Netto-Zeitwert inventar-werts Tsd. USD		Währ.	Bestand Anlagen	% des Netto-Zeitwert inventar-werts Tsd. USD	
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	200.000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.747% 27/10/2027	199 0,00
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 2.875% 13/02/2034 [^]	632 0,01	USD	800.000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.754% 15/05/2029	806 0,01
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 3.000% 15/12/2028	537 0,01	USD	200.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 2.500% 15/01/2027	186 0,00
EUR	50.000	European Financial Stability Facility 3.000% 10/07/2030	54 0,00	USD	250.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 3.000% 15/05/2032	205 0,00
EUR	100.000	European Financial Stability Facility 3.000% 04/09/2034	106 0,00	USD	150.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.125% 01/02/2028	148 0,00
EUR	1.000.000	European Financial Stability Facility 3.375% 30/08/2038	1.078 0,01	USD	50.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.500% 15/01/2030	49 0,00
USD	50.000	Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	47 0,00	USD	450.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.750% 01/04/2033	448 0,01
USD	200.000	Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 6.000% 04/06/2029	203 0,00	USD	150.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 6.500% 01/12/2052	149 0,00
EUR	600.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	550 0,01	USD	300.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 6.750% 15/03/2034 [^]	317 0,01
EUR	100.000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	69 0,00	USD	200.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 7.250% 15/11/2053	217 0,00
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^]	198 0,00	USD	100.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	87 0,00
USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038 [^]	204 0,00	EUR	100.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	105 0,00
USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042 [^]	209 0,00	GBP	100.000	John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028 [^]	128 0,00
EUR	200.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	199 0,00	EUR	350.000	John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	298 0,01
EUR	50.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	51 0,00	EUR	200.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	204 0,00
EUR	100.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	104 0,00	EUR	100.000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	99 0,00
EUR	50.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	50 0,00	EUR	100.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	101 0,00
EUR	250.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	267 0,00	EUR	150.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	138 0,00
EUR	100.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	114 0,00	EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	169 0,00
EUR	100.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	94 0,00	EUR	300.000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	316 0,01
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	194 0,00	GBP	100.000	Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	106 0,00
EUR	300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	299 0,01	EUR	350.000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028 [^]	355 0,01
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	176 0,00	EUR	300.000	Logicor Financing Sarl 4.625% 25/07/2028	323 0,01
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	86 0,00	EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	205 0,00
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	90 0,00	EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	189 0,00
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	105 0,00	EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	91 0,00
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	195 0,00	EUR	225.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	227 0,00
USD	500.000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl 1.262% 31/03/2026	469 0,01	EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	150 0,00
USD	400.000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.598% 14/03/2028	397 0,01	EUR	125.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	98 0,00
				EUR	300.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	287 0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	68	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	70	0,00
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 [^]	176	0,00
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	317	0,01
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	315	0,01
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	105	0,00
USD	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	195	0,00
USD	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	192	0,00
EUR	100.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	101	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	102	0,00
EUR	175.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	176	0,00
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	123	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	70	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	33	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 [^]	64	0,00
EUR	300.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	303	0,01
EUR	25.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	18	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	103	0,00
EUR	300.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	293	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	98	0,00
EUR	275.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	245	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	44	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031	106	0,00
EUR	300.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	323	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	104	0,00
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	161	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	274	0,00
GBP	100.000 Nestle Finance International Ltd 5.125% 07/12/2038	128	0,00
USD	200.000 Nexa Resources SA 6.750% 09/04/2034	202	0,00
EUR	300.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	282	0,00
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	96	0,00
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	103	0,00
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	88	0,00
USD	50.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	49	0,00
USD	100.000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	100	0,00
EUR	100.000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	102	0,00
EUR	200.000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	190	0,00
EUR	140.000 P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030	150	0,00
USD	50.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	48	0,00
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	125	0,00
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030 [^]	194	0,00
GBP	100.000 Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	106	0,00
EUR	100.000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030 [^]	105	0,00
EUR	100.000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	110	0,00
USD	200.000 Raizen Fuels Finance SA 6.950% 05/03/2054	202	0,00
EUR	200.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	184	0,00
EUR	100.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	85	0,00
EUR	300.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	292	0,00
EUR	200.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	206	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	91	0,00
EUR	200.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	195	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	82	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	89	0,00
USD	350.000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	308	0,01
EUR	150.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	128	0,00
EUR	100.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026 [^]	101	0,00
EUR	200.000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027 [^]	213	0,00
EUR	200.000 SES SA 2.000% 02/07/2028	198	0,00
EUR	100.000 SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	103	0,00
EUR	100.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	86	0,00
EUR	147.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 [^]	154	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	102	0,00
USD	200.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	193	0,00
USD	200.000 TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032 [^]	203	0,00
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	187	0,00
EUR	300.000 Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030	317	0,01
EUR	100.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	107	0,00
EUR	300.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	326	0,01
GBP	100.000 Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029	126	0,00
EUR	200.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	185	0,00
USD	100.000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	84	0,00
USD	100.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	95	0,00
EUR	100.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	99	0,00
Staatsanleihen			
EUR	1.050.000 European Financial Stability Facility 2.625% 16/07/2029	1.108	0,01
EUR	1.000.000 European Financial Stability Facility 3.500% 11/04/2029	1.098	0,01
EUR	500.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 13/11/2026	500	0,00
EUR	640.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	566	0,01
Luxemburg - insgesamt		54.256	0,56
Malaysia (30. Juni 2023: 0,38 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	209	0,00
USD	200.000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 [^]	196	0,00
USD	200.000 Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	132	0,00
USD	200.000 GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 [^]	175	0,00
USD	200.000 Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033	195	0,00
USD	200.000 MISC Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027	191	0,00
USD	500.000 Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 [^]	414	0,01
USD	400.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	367	0,01
USD	250.000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	216	0,00
USD	600.000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	515	0,01
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	175	0,00
Staatsanleihen			
MYR	10.200.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	2.013	0,02
MYR	7.000.000 Malaysia Government Bond 3.519% 20/04/2028	1.479	0,02
MYR	9.500.000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	1.977	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Malaysia (30. Juni 2023: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	851	0,01
MYR	4.500.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	919	0,01
MYR	10.820.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	2.292	0,02
MYR	3.000.000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	634	0,01
MYR	10.000.000 Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	2.143	0,02
MYR	5.000.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1.072	0,01
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	857	0,01
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	749	0,01
MYR	4.500.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	961	0,01
MYR	2.990.000 Malaysia Government Bond 4.054% 18/04/2039	637	0,01
MYR	10.260.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	2.121	0,02
MYR	2.000.000 Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	440	0,00
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	771	0,01
MYR	5.150.000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	1.132	0,01
MYR	5.000.000 Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	1.124	0,01
MYR	6.250.000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	1.421	0,01
MYR	3.680.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	839	0,01
MYR	6.590.000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	1.527	0,02
MYR	2.500.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	586	0,01
MYR	3.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	634	0,01
MYR	2.500.000 Malaysia Government Investment Issue 3.599% 31/07/2028	530	0,01
MYR	5.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	1.061	0,01
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	428	0,00
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	428	0,00
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	433	0,00
MYR	4.410.000 Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	957	0,01
MYR	3.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.280% 23/03/2054	640	0,01
MYR	5.417.000 Malaysia Government Investment Issue 4.291% 14/08/2043	1.173	0,01
MYR	3.217.000 Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	710	0,01
MYR	2.550.000 Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	581	0,01
MYR	1.000.000 Malaysia Government Investment Issue 5.357% 15/05/2052	250	0,00
USD	250.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 [^]	242	0,00
USD	300.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051	214	0,00
Malaysia - insgesamt		37.611	0,39

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Malta (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	118	0,00
Malta - insgesamt			
		118	0,00
Marshall-Inseln (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	83.269 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033 [^]	86	0,00
Marshall-Inseln - insgesamt			
		86	0,00
Mexiko (30. Juni 2023: 0,51 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	205	0,00
EUR	350.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	347	0,01
USD	200.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	176	0,00
GBP	100.000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041 [^]	110	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049 [^]	166	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032 [^]	192	0,00
GBP	100.000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033 [^]	123	0,00
GBP	150.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	189	0,00
USD	125.000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	132	0,00
USD	100.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 [^]	104	0,00
USD	150.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	161	0,00
USD	200.000 Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy 7.875% 15/02/2039	208	0,01
EUR	100.000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	105	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	177	0,00
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031 [^]	165	0,00
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029	186	0,00
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 6.264% 15/02/2052	170	0,00
EUR	100.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	81	0,00
USD	330.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	236	0,01
USD	200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049 [^]	152	0,00
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 [^]	192	0,00
USD	150.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	148	0,00
USD	200.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 [^]	175	0,00
USD	200.000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051 [^]	144	0,00
USD	250.000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	235	0,01
USD	300.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	248	0,01
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027 [^]	189	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2023: 0,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	167	0,00
USD	375.000 Sitos Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032	347	0,01
USD	200.000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050 [^]	156	0,00
USD	200.000 Trust Fibra Uno 7.375% 13/02/2034 [^]	197	0,00
Staatsanleihen			
MXN	40.000.000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	1.947	0,02
MXN	39.000.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	1.974	0,02
MXN	10.000.000 Mexican Bonos 7.000% 03/09/2026	510	0,01
MXN	43.000.000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	2.192	0,02
MXN	70.000.000 Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	3.297	0,04
MXN	62.000.000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	3.032	0,03
MXN	18.000.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	850	0,01
MXN	32.000.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	1.417	0,02
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	707	0,01
MXN	10.000.000 Mexican Bonos 8.000% 24/05/2035	477	0,01
MXN	70.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	3.137	0,03
MXN	58.000.000 Mexican Bonos 8.500% 01/03/2029	2.987	0,03
MXN	42.000.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	2.165	0,02
MXN	57.000.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	2.770	0,03
EUR	300.000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030 [^]	271	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	198	0,00
EUR	400.000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	325	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	205	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	198	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	122	0,00
EUR	400.000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036 [^]	325	0,00
EUR	400.000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030 [^]	386	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 [^]	329	0,00
EUR	275.000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039 [^]	229	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	176	0,00
EUR	310.000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 [^]	312	0,00
USD	800.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	650	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 [^]	378	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	239	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. Juni 2023: 0,51 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	122	0,00	
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 [^]	200	0,00	
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	387	0,01	
USD	600.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^]	465	0,01	
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [^]	291	0,00	
EUR	700.000 Mexico Government International Bond 4.490% 25/05/2032	741	0,01	
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	191	0,00	
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	150	0,00	
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	308	0,00	
USD	500.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	381	0,01	
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	369	0,00	
USD	700.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	560	0,01	
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	368	0,00	
USD	400.000 Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029 [^]	390	0,01	
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	160	0,00	
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	199	0,00	
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	180	0,00	
GBP	100.000 Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114	94	0,00	
USD	250.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	206	0,00	
USD	1.150.000 Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036 [^]	1.120	0,01	
USD	300.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	290	0,00	
USD	550.000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053 [^]	517	0,01	
USD	400.000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035 [^]	402	0,01	
USD	400.000 Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054 [^]	381	0,01	
USD	100.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	104	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Mexiko (30. Juni 2023: 0,51 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	301.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	355	0,00	
		46.319	0,48	
Mexiko - insgesamt				
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	90	0,00	
EUR	200.000 ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	212	0,00	
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	321	0,01	
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	131	0,00	
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	204	0,00	
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 [^]	182	0,00	
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	99	0,00	
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 [^]	312	0,01	
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	207	0,00	
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	210	0,00	
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	173	0,00	
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	186	0,00	
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	79	0,00	
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 [^]	369	0,01	
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	258	0,01	
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	91	0,00	
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	85	0,00	
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	195	0,00	
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027 [^]	208	0,00	
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	176	0,00	
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	102	0,00	
CHF	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	127	0,00	
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	215	0,00	
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	325	0,01	
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	110	0,00	
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	220	0,00	
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	113	0,00	
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.750% 28/07/2025	197	0,00	
GBP	100.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	126	0,00	
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	219	0,00	
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	222	0,00	
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 6.339% 18/09/2027	203	0,00	
EUR	100.000 Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	106	0,00	
EUR	100.000 Achmea Bank NV 1.625% 24/05/2029	100	0,00	
EUR	200.000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	212	0,00	
EUR	100.000 Achmea Bank NV 3.000% 07/02/2034	105	0,00	
EUR	100.000 Achmea Bank NV 3.125% 11/06/2036	105	0,00	
EUR	100.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	101	0,00	
EUR	200.000 Achmea BV 5.625% 02/11/2044	215	0,00	
EUR	100.000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	117	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	283	0,01
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	96	0,00
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	96	0,00
EUR	275.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	283	0,01
EUR	100.000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031	94	0,00
EUR	300.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	289	0,01
EUR	100.000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029 [^]	101	0,00
EUR	100.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^]	99	0,00
EUR	100.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	88	0,00
USD	150.000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	143	0,00
USD	150.000 Airbus SE 3.950% 10/04/2047	121	0,00
EUR	100.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030 [^]	86	0,00
EUR	100.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029 [^]	92	0,00
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	99	0,00
EUR	200.000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	218	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	91	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	89	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027 [^]	105	0,00
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	105	0,00
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	199	0,00
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	166	0,00
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 [^]	103	0,00
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 [^]	320	0,01
GBP	100.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	117	0,00
EUR	300.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	298	0,01
EUR	800.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	759	0,01
EUR	200.000 American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	211	0,00
EUR	100.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	104	0,00
EUR	300.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^]	317	0,01
EUR	300.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	273	0,01
EUR	200.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 [^]	191	0,00
EUR	100.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	103	0,00
EUR	100.000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	107	0,00
EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	101	0,00
EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	107	0,00
EUR	100.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	108	0,00
EUR	100.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	121	0,00
EUR	100.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	204	0,00
EUR	100.000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	114	0,00
EUR	700.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	718	0,01
EUR	400.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	391	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	204	0,00
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	41	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	200	0,00
EUR	301.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	295	0,01
EUR	170.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	173	0,00
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	90	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	211	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	208	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	196	0,00
USD	400.000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	398	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	107	0,00
EUR	250.000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [^]	268	0,01
GBP	50.000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	63	0,00
EUR	200.000 BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	213	0,00
GBP	100.000 BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026 [^]	128	0,00
EUR	100.000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	108	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	67	0,00
EUR	300.000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 [^]	219	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	108	0,00
EUR	300.000 BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	332	0,01
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	91	0,00
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029	107	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027 [^]	100	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031 [^]	94	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	106	0,00
EUR	100.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 [^]	102	0,00
EUR	200.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	200	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030 [^]	179	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 [^]	126	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	260	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	99	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	167	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	272	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	298	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	397	0,01
EUR	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	487	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	232	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	124	0,00
EUR	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	155	0,00
USD	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	489	0,01
EUR	10.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	10	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	86	0,00
GBP	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	229	0,00
USD	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	499	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033	105	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01/02/2034	320	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	321	0,01
EUR	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06/05/2036	535	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	217	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.649% 06/04/2028	238	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	241	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	221	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	214	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	213	0,00
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	434	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	219	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	219	0,00
GBP	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029 [^]	252	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	110	0,00
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	121	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 22/08/2028	244	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.800% 09/01/2029	248	0,00
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	128	0,00
USD	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	148	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.447% 05/03/2030	250	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	246	0,00
EUR	100.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	96	0,00
EUR	100.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	103	0,00
EUR	100.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	100	0,00
EUR	100.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026 [^]	102	0,00
EUR	100.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 [^]	93	0,00
EUR	200.000 CTP NV 4.750% 05/02/2030	217	0,00
EUR	200.000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	204	0,00
EUR	200.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	187	0,00
EUR	100.000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	109	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	106	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	63	0,00
EUR	200.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 [^]	200	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.375% 16/09/2041	65	0,00
EUR	300.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	307	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	104	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	112	0,00
EUR	138.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	146	0,00
EUR	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	52	0,00
EUR	355.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	364	0,01
EUR	250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	252	0,00
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	193	0,00
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	195	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	114	0,00
USD	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	139	0,00
EUR	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	69	0,00
USD	400.000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	496	0,01
EUR	100.000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	93	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	104	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	86	0,00
EUR	300.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	281	0,01
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	84	0,00
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	87	0,00
EUR	100.000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	86	0,00
EUR	150.000 DSM BV 1.000% 09/04/2025	157	0,00
EUR	300.000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 [^]	263	0,01
EUR	100.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	77	0,00
EUR	100.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	95	0,00
EUR	250.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	262	0,01
EUR	3.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	3	0,00
EUR	200.000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	207	0,00
GBP	200.000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	239	0,00
GBP	50.000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	65	0,00
GBP	150.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	203	0,00
USD	100.000 E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	107	0,00
GBP	200.000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	278	0,01
EUR	200.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	200	0,00
EUR	250.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	260	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	177	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	98	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	108	0,00
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	107	0,00
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	104	0,00
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030^	132	0,00
EUR	322.000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	339	0,01
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030^	109	0,00
EUR	350.000 EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	377	0,01
EUR	250.000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	274	0,01
EUR	175.000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	194	0,00
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	108	0,00
EUR	325.000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039^	418	0,01
EUR	200.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	205	0,00
EUR	175.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	170	0,00
EUR	150.000 Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	140	0,00
EUR	400.000 Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	363	0,01
EUR	300.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	240	0,00
EUR	203.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	152	0,00
EUR	550.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	586	0,01
GBP	100.000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027^	112	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	164	0,00
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035^	83	0,00
USD	700.000 Enel Finance International NV 1.375% 12/07/2026	648	0,01
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	210	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.250% 12/07/2031	163	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024	199	0,00
GBP	200.000 Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	229	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	187	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029^	216	0,00
EUR	100.000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	106	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 5.000% 15/06/2032	190	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 5.500% 26/06/2034	195	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 5.500% 15/06/2052	181	0,00
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	126	0,00
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040^	125	0,00
USD	300.000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	296	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 6.800% 14/10/2025	203	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 7.500% 14/10/2032	221	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 7.750% 14/10/2052	235	0,00
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	83	0,00
EUR	700.000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031^	630	0,01
EUR	300.000 Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026^	307	0,01
EUR	200.000 Enexis Holding NV 3.500% 30/05/2036	213	0,00
EUR	200.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031^	178	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	96	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	77	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	87	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030^	100	0,00
EUR	200.000 EXOR NV 3.750% 14/02/2033	211	0,00
EUR	100.000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	110	0,00
EUR	200.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032^	187	0,00
EUR	100.000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	110	0,00
EUR	750.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	729	0,01
EUR	100.000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	106	0,00
EUR	100.000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	112	0,00
EUR	200.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	206	0,00
EUR	200.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	194	0,00
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	105	0,00
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	100	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750%		
	06/09/2029 [^]	80	0,00
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000%		
	13/04/2028 [^]	87	0,00
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375%		
	03/03/2027	93	0,00
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375%		
	24/07/2028	87	0,00
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625%		
	13/10/2031 [^]	76	0,00
EUR	210.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	213	0,00
EUR	200.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	176	0,00
EUR	100.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	81	0,00
EUR	200.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	201	0,00
USD	75.000 Heineken NV 3.500% 29/01/2028	71	0,00
EUR	100.000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026 [^]	107	0,00
USD	50.000 Heineken NV 4.000% 01/10/2042	41	0,00
EUR	200.000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	221	0,00
USD	100.000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	85	0,00
GBP	100.000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250%		
	04/04/2034	96	0,00
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	100	0,00
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	93	0,00
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	103	0,00
EUR	300.000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	290	0,01
USD	50.000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	50	0,00
USD	50.000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	56	0,00
EUR	100.000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028 [^]	110	0,00
EUR	100.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV		
	1.750% 18/03/2033	87	0,00
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV		
	5.250% 15/02/2031	225	0,00
EUR	200.000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	172	0,00
EUR	600.000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	578	0,01
EUR	500.000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	493	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	82	0,00
EUR	200.000 ING Bank NV 2.750% 10/01/2032	209	0,00
EUR	300.000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2026	320	0,01
EUR	200.000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	212	0,00
EUR	200.000 ING Bank NV 3.000% 21/05/2034	211	0,00
EUR	300.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029 [^]	283	0,01
EUR	400.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 [^]	365	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	193	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	92	0,00
EUR	400.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	408	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	289	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	105	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027 [^]	206	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	200	0,00
EUR	300.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	287	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	101	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 [^]	105	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	211	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	201	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	169	0,00
GBP	100.000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	122	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	197	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	216	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 4.000% 12/02/2035 [^]	216	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	193	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	213	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	110	0,00
USD	400.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	389	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	198	0,00
GBP	200.000 ING Groep NV 5.000% 30/08/2026 [^]	251	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	219	0,00
EUR	300.000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	351	0,01
USD	400.000 ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	395	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	202	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	206	0,00
GBP	200.000 ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	254	0,01
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	98	0,00
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	89	0,00
EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	316	0,01
EUR	100.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 [^]	80	0,00
EUR	100.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 [^]	104	0,00
USD	250.000 JAB Holdings BV 3.750% 28/05/2051	161	0,00
EUR	200.000 JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	215	0,00
EUR	300.000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	336	0,01
EUR	400.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	384	0,01
USD	150.000 JDE Peet's NV 0.800% 24/09/2024	148	0,00
EUR	100.000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	108	0,00
EUR	200.000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	218	0,00
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 1.125%		
	28/09/2025	104	0,00
USD	200.000 JT International Financial Services BV 2.250%		
	14/09/2031	164	0,00
GBP	100.000 JT International Financial Services BV 2.750%		
	28/09/2033	104	0,00
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 2.875%		
	07/10/2083 [^]	101	0,00
EUR	150.000 JT International Financial Services BV 3.625%		
	11/04/2034	156	0,00
EUR	100.000 Knab NV 0.375% 09/06/2036	77	0,00
EUR	200.000 Knab NV 0.750% 27/06/2027	199	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	207	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	106	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	103	0,00
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	216	0,00
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	214	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	105	0,00
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 [^]	172	0,00
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	166	0,00
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	217	0,00
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	212	0,00
GBP	100.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	130	0,00
USD	50.000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	58	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	100	0,00
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	195	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032	107	0,00
EUR	150.000 Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031	165	0,00
USD	100.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	91	0,00
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	106	0,00
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	214	0,00
EUR	300.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	295	0,01
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	173	0,00
EUR	200.000 LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031 [^]	214	0,00
EUR	100.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	99	0,00
EUR	100.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	105	0,00
USD	50.000 LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	53	0,00
USD	125.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	109	0,00
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	93	0,00
USD	100.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	96	0,00
USD	50.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	41	0,00
USD	300.000 MEGlobal BV 4.250% 03/11/2026	290	0,01
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	200	0,00
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	156	0,00
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	206	0,00
EUR	384.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	399	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	52	0,00
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025 [^]	106	0,00
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027 [^]	107	0,00
EUR	300.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	317	0,01
EUR	300.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	316	0,01
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025 [^]	214	0,00
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031 [^]	217	0,00
GBP	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	255	0,01
USD	232.450 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	222	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	99	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	92	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 [^]	85	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	89	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	73	0,00
EUR	200.000 MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032	212	0,00
EUR	225.000 MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054	234	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	75	0,00
EUR	300.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	275	0,01
EUR	400.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025 [^]	419	0,01
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	104	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	97	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	107	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.625% 16/10/2026	108	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	101	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	104	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 0.750% 13/10/2036	76	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	211	0,00
EUR	360.000 Nederlandse Gasunie NV 3.875% 22/05/2033	395	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 3.875% 29/04/2044	106	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Niederlande Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032 [^]	524	0,01
USD	600.000 Niederlande Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	588	0,01
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	177	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	174	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	198	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	203	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	99	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 1.875% 16/06/2027	103	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	114	0,00
EUR	250.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	254	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	108	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	110	0,00
EUR	300.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	346	0,01
EUR	200.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	191	0,00
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031 [^]	107	0,00
EUR	200.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	214	0,00
USD	150.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	150	0,00
USD	500.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	506	0,01
USD	250.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	209	0,00
USD	150.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	125	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	71	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 [^]	73	0,00
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	33	0,00
USD	190.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030 [^]	172	0,00
USD	250.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	243	0,00
USD	200.000 OCI NV 6.700% 16/03/2033	197	0,00
EUR	100.000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	107	0,00
EUR	100.000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	107	0,00
EUR	200.000 Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	212	0,00
EUR	200.000 Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	211	0,00
EUR	100.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	100	0,00
EUR	100.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	103	0,00
EUR	225.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	207	0,00
EUR	100.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	84	0,00
EUR	100.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	87	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	95	0,00
USD	300.000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031 [^]	248	0,00
USD	200.000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027 [^]	187	0,00
USD	400.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	270	0,01
USD	200.000 Prosus NV 4.193% 19/01/2032	176	0,00
EUR	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	202	0,00
EUR	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	92	0,00
EUR	100.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027 [^]	101	0,00
EUR	100.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	88	0,00
EUR	200.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	204	0,00
EUR	300.000 RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	316	0,01
EUR	100.000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	109	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	108	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	105	0,00
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 2.500% [#]	204	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	103	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 4.247% ^{^/#}	105	0,00
EUR	100.000 REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	111	0,00
EUR	200.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	208	0,00
EUR	182.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	192	0,00
EUR	100.000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	107	0,00
EUR	300.000 Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044	314	0,01
EUR	100.000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	108	0,00
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	196	0,00
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033	170	0,00
EUR	550.000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	481	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	95	0,00
EUR	300.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	302	0,01
USD	250.000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030	210	0,00
USD	200.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028 [^]	195	0,00
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	93	0,00
EUR	100.000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	109	0,00
EUR	200.000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	223	0,00
EUR	300.000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	330	0,01
EUR	200.000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	223	0,00
EUR	200.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	194	0,00
EUR	300.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	260	0,01
EUR	100.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	102	0,00
EUR	400.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	348	0,01
EUR	100.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	97	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	214	0,00
EUR	200.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	198	0,00
EUR	100.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 [^]	100	0,00
GBP	100.000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	61	0,00
EUR	450.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	473	0,01
EUR	100.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	95	0,00
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	189	0,00
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	178	0,00
USD	300.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	288	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	71	0,00
USD	650.000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	425	0,01
USD	450.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	306	0,01
USD	200.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	196	0,00
USD	100.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	77	0,00
USD	283.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	272	0,01
USD	500.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	402	0,01
USD	250.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	229	0,00
USD	450.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045 [^]	384	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	101	0,00
EUR	100.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	108	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	93	0,00
EUR	120.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	97	0,00
GBP	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	370	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	190	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	234	0,00
EUR	50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	48	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	97	0,00
EUR	350.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	294	0,01
USD	350.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	294	0,01
USD	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350% 15/10/2026 [^]	283	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	105	0,00
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030 [^]	209	0,00
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 [^]	214	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	184	0,00
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	213	0,00
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	207	0,00
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032 [^]	317	0,01
USD	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	367	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	216	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	105	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	240	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	105	0,00
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	311	0,01
GBP	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	106	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	219	0,00
EUR	100.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	104	0,00
EUR	100.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	100	0,00
EUR	100.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [^]	94	0,00
EUR	100.000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	108	0,00
EUR	300.000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026	296	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	92	0,00
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	103	0,00
EUR	400.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028 [^]	395	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	101	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]	94	0,00
EUR	200.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	171	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 [^]	106	0,00
EUR	300.000 Stellantis NV 3.750% 19/03/2036 [^]	311	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 [^]	269	0,01
EUR	400.000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	436	0,01
EUR	200.000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	220	0,00
EUR	200.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	221	0,00
EUR	100.000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	103	0,00
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	111	0,00
USD	300.000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	298	0,01
EUR	150.000 Swisscom Finance BV 3.500% 29/08/2028	162	0,00
EUR	200.000 Swisscom Finance BV 3.625% 29/11/2036	212	0,00
EUR	100.000 Swisscom Finance BV 3.875% 29/05/2044	106	0,00
EUR	150.000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	159	0,00
USD	200.000 Syngenta Finance NV 4.892% 24/04/2025	198	0,00
USD	250.000 Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028	247	0,00
USD	50.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	56	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	83	0,00
EUR	600.000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031 [^]	533	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040 [^]	67	0,00
EUR	300.000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	312	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	82	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	102	0,00
EUR	150.000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033 [^]	133	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	82	0,00
EUR	750.000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	770	0,01
EUR	550.000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	553	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	98	0,00
EUR	450.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	419	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028	109	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	112	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	228	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	116	0,00
EUR	400.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	367	0,01
EUR	500.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 [^]	435	0,01
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	229	0,00
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^]	73	0,00
EUR	150.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	159	0,00
EUR	200.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	215	0,00
GBP	200.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029	252	0,00
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	203	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	100	0,00
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 [^]	105	0,00
EUR	550.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	544	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	108	0,00
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	213	0,00
EUR	100.000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 [^]	106	0,00
EUR	100.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	108	0,00
EUR	300.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	269	0,01
EUR	200.000 Urenco Finance NV 3.250% 13/06/2032 [^]	207	0,00
EUR	100.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	86	0,00
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	103	0,00
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 4.000% 07/05/2032	108	0,00
EUR	100.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	96	0,00
EUR	200.000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	190	0,00
USD	200.000 Viterra Finance BV 3.200% 21/04/2031	173	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	113	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	119	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	126	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029 [^]	129	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	73	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 [^]	102	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	207	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	107	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	208	0,00
GBP	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	121	0,00
EUR	175.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	168	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	102	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	215	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	107	0,00
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	516	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	299	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	108	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	107	0,00
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 [^]	545	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	219	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	110	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% [#]	197	0,00
EUR	130.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	138	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	105	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 7.875% ^{^#}	242	0,00
EUR	100.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	99	0,00
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	206	0,00
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	288	0,01
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	180	0,00
EUR	200.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 [^]	191	0,00
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	109	0,00
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	90	0,00
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	97	0,00
EUR	100.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	98	0,00
EUR	150.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	157	0,00
EUR	125.000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	125	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.000% 31/08/2028	190	0,00
EUR	600.000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031 [^]	528	0,01
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.010% 05/10/2032	251	0,00
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.100% 15/01/2030	274	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026	203	0,00
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	332	0,00
EUR	600.000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	465	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	349	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	150	0,00
GBP	100.000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	118	0,00
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.500% 26/11/2025	309	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	200	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	198	0,00
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	388	0,00
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.805% 28/06/2049	60	0,00
USD	500.000 BNG Bank NV 0.875% 18/05/2026	464	0,01
EUR	900.000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	759	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	327	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	320	0,00
EUR	300.000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037 [^]	254	0,00
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	84	0,00
GBP	200.000 BNG Bank NV 1.625% 26/08/2025	243	0,00
EUR	400.000 BNG Bank NV 1.875% 13/07/2032	393	0,01
EUR	800.000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	851	0,01
EUR	300.000 BNG Bank NV 2.750% 11/01/2034	312	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 2.875% 11/06/2031	213	0,00
EUR	500.000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	536	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 3.000% 11/01/2033	107	0,00
EUR	300.000 BNG Bank NV 3.250% 29/08/2033	326	0,00
AUD	200.000 BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028	127	0,00
USD	400.000 BNG Bank NV 3.500% 19/05/2028	384	0,00
GBP	100.000 BNG Bank NV 4.250% 15/02/2029	126	0,00
AUD	200.000 BNG Bank NV 5.000% 13/03/2034	133	0,00
EUR	100.000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	98	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 03/04/2027	99	0,00
USD	500.000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 1.750% 12/12/2024	492	0,01
USD	1.000.000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 4.500% 12/06/2029	999	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/11/2026	299	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	87	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	156	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037	143	0,00
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	365	0,00
GBP	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025	236	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046	173	0,00
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051 [^]	215	0,00
EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027 [^]	505	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029 [^]	96	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	70	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	104	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	100	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	173	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Niederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	169	0,00
EUR	300.000 Niederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	232	0,00
EUR	200.000 Niederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 17/12/2029	212	0,00
EUR	200.000 Niederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033 [^]	214	0,00
AUD	200.000 Niederlandse Waterschapsbank NV 3.150% 02/09/2026	129	0,00
EUR	100.000 Niederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	108	0,00
AUD	500.000 Niederlandse Waterschapsbank NV 3.300% 02/05/2029	313	0,00
GBP	100.000 Niederlandse Waterschapsbank NV 4.500% 18/06/2025	126	0,00
EUR	1.000.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026 [^]	1.025	0,01
EUR	4.150.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	4.149	0,04
EUR	800.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	760	0,01
EUR	2.140.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1.953	0,02
EUR	790.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [^]	701	0,01
EUR	2.140.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	1.550	0,02
EUR	2.910.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1.452	0,02
EUR	1.520.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 [^]	1.446	0,02
EUR	7.100.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	7.265	0,08
EUR	3.100.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	2.790	0,03
EUR	1.840.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.383	0,02
EUR	4.470.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	4.520	0,05
EUR	1.480.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1.470	0,02
EUR	2.253.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	1.986	0,02
EUR	2.400.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	2.545	0,03
EUR	1.610.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1.694	0,02
EUR	660.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	692	0,01
EUR	2.850.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	2.970	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.510.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1.576	0,02
EUR	400.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	448	0,01
EUR	4.527.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	5.384	0,06
EUR	1.443.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	1.723	0,02
EUR	554.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	649	0,01
Niederlande - insgesamt		182.807	1,88
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	275.000 ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11/08/2032	274	0,01
EUR	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	193	0,00
USD	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	175	0,00
USD	300.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 17/07/2027	285	0,01
EUR	250.000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	233	0,00
EUR	200.000 ASB Bank Ltd 0.250% 21/05/2031	174	0,00
EUR	100.000 ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029 [^]	92	0,00
USD	200.000 ASB Bank Ltd 5.346% 15/06/2026	200	0,00
USD	200.000 ASB Bank Ltd 5.398% 29/11/2027	201	0,00
EUR	200.000 Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	188	0,00
USD	250.000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	244	0,00
EUR	200.000 Bank of New Zealand 3.708% 20/12/2028	217	0,00
USD	250.000 Bank of New Zealand 4.846% 07/02/2028	248	0,01
EUR	100.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	106	0,00
EUR	200.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	208	0,00
USD	200.000 Westpac New Zealand Ltd 5.195% 28/02/2029	200	0,00
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	97	0,00
EUR	325.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	323	0,01
EUR	200.000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	217	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	173	0,00
NZD	650.000 Housing New Zealand Ltd 2.183% 24/04/2030	341	0,00
NZD	750.000 Housing New Zealand Ltd 4.422% 15/10/2027	451	0,01
NZD	860.000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	445	0,00
NZD	2.766.000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026	1.555	0,02
NZD	2.093.000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	1.047	0,01
NZD	1.387.000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	537	0,01
NZD	590.000 New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	298	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
NZD	1.100.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	538	0,01
NZD	920.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	376	0,00
NZD	2.536.000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	1.444	0,02
NZD	2.380.000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	1.332	0,01
NZD	1.840.000 New Zealand Government Bond 4.250% 15/05/2034	1.084	0,01
NZD	2.781.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	1.687	0,02
NZD	1.440.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/05/2030	876	0,01
NZD	1.840.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/05/2035	1.100	0,01
NZD	910.000 New Zealand Government Bond 5.000% 15/05/2054	555	0,01
NZD	225.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	124	0,00
NZD	950.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	472	0,01
AUD	400.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.400% 08/09/2027	265	0,00
AUD	300.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.700% 01/08/2028	200	0,00
AUD	200.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 5.000% 08/03/2034	132	0,00
Neuseeland - insgesamt		18.907	0,20
Norwegen (30. Juni 2023: 0,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Aker BP ASA 3.100% 15/07/2031	170	0,00
USD	150.000 Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030	137	0,00
EUR	200.000 Aker BP ASA 4.000% 29/05/2032	213	0,00
USD	150.000 Aker BP ASA 5.600% 13/06/2028	151	0,00
USD	150.000 Aker BP ASA 6.000% 13/06/2033	152	0,00
EUR	300.000 Avinor AS 0.750% 01/10/2030 [^]	274	0,00
EUR	100.000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	105	0,00
EUR	300.000 Avinor AS 3.500% 29/05/2034	317	0,01
USD	200.000 DNB Bank ASA 1.605% 30/03/2028	180	0,00
GBP	400.000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	492	0,01
EUR	200.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	212	0,00
EUR	100.000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	107	0,00
EUR	175.000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	190	0,00
EUR	100.000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	110	0,00
EUR	100.000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	111	0,00
EUR	100.000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	109	0,00
EUR	100.000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 DNB Bank ASA 5.896% 09/10/2026	401	0,01
EUR	400.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	387	0,01
EUR	300.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028 [^]	286	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	175	0,00
EUR	250.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	251	0,00
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.375% 20/11/2024	106	0,00
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	104	0,00
EUR	400.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	411	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 3.125% 05/06/2031	214	0,00
EUR	150.000 Eika Boligkredit AS 0.010% 12/03/2027	148	0,00
EUR	100.000 Eika Boligkredit AS 0.375% 26/02/2025	105	0,00
EUR	100.000 Eika Boligkredit AS 2.500% 22/09/2028	104	0,00
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 3.250% 14/06/2033 [^]	215	0,00
EUR	400.000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	369	0,01
EUR	200.000 Equinor ASA 1.625% 09/11/2036	173	0,00
USD	200.000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	190	0,00
USD	250.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	218	0,00
USD	375.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	356	0,01
USD	300.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	274	0,00
USD	50.000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	50	0,00
USD	350.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	245	0,00
USD	250.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	190	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	82	0,00
GBP	150.000 Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	170	0,00
USD	150.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	139	0,00
USD	46.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	44	0,00
USD	250.000 Equinor ASA 6.500% 01/12/2028	266	0,00
GBP	200.000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	282	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 [^]	101	0,00
EUR	400.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	388	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	188	0,00
EUR	280.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	283	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	175	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	105	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029 [^]	293	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 25/05/2027	206	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 19/05/2030	320	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 15/05/2034	210	0,00
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.625% 31/07/2028	219	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	322	0,01
EUR	400.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	379	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	107	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	100	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.375% 14/11/2029	106	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	108	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	112	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 25/09/2028	187	0,00
EUR	100.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.500% 06/02/2026	102	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 3.125% 14/11/2025	214	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	199	0,00
EUR	150.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	146	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 20/01/2032	174	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 12/02/2026	205	0,00
EUR	150.000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/09/2028	141	0,00
EUR	200.000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 10/03/2031	174	0,00
EUR	200.000 SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	207	0,00
EUR	200.000 SR-Boligkreditt AS 1.000% 01/04/2029	194	0,00
EUR	100.000 SR-Boligkreditt AS 3.125% 19/02/2032	107	0,00
EUR	200.000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025 [^]	210	0,00
EUR	200.000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	193	0,00
EUR	150.000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	157	0,00
EUR	300.000 Statkraft AS 3.375% 22/03/2032	319	0,01
EUR	100.000 Statkraft AS 3.750% 22/03/2039	107	0,00
EUR	250.000 Statnett SF 3.375% 26/02/2036	261	0,00
EUR	200.000 Statnett SF 3.500% 08/06/2033	214	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	96	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	102	0,00
EUR	300.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	290	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	92	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024 [^]	107	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 4.000% 03/10/2030 [^]	111	0,00
EUR	300.000 Telenor ASA 4.250% 03/10/2035	339	0,01
USD	200.000 Var Energi ASA 7.500% 15/01/2028	210	0,00
USD	50.000 Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	44	0,00
USD	250.000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028 [^]	244	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	184	0,00
EUR	500.000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	511	0,01
GBP	100.000 Kommunalbanken AS 0.625% 15/12/2026 [^]	115	0,00
USD	300.000 Kommunalbanken AS 0.875% 12/03/2025	291	0,00
GBP	100.000 Kommunalbanken AS 1.000% 12/12/2024	124	0,00
USD	200.000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	164	0,00
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 2.750% 29/11/2027	212	0,00
GBP	200.000 Kommunalbanken AS 4.000% 13/02/2026	250	0,00
USD	942.000 Kommunalbanken AS 4.250% 24/01/2029	930	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Norwegen (30. Juni 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	918.000 Kommunalbanken AS 4.625% 10/09/2027	918	0,01	
NOK	9.220.000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	736	0,01	
NOK	15.340.000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	1.263	0,02	
NOK	13.200.000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	1.179	0,01	
NOK	2.210.000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	189	0,00	
NOK	28.730.000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	2.543	0,03	
NOK	7.140.000 Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	602	0,01	
NOK	10.000.000 Norway Government Bond 3.000% 15/08/2033	894	0,01	
NOK	12.230.000 Norway Government Bond 3.625% 13/04/2034	1.148	0,01	
Norwegen - insgesamt			30.216	0,31
Panama (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041	150	0,00	
USD	200.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	147	0,00	
USD	300.000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	230	0,01	
Staatsanleihen				
USD	450.000 Panama Bonos del Tesoro 6.375% 25/07/2033	425	0,01	
USD	400.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 [^]	287	0,00	
USD	700.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	590	0,01	
USD	286.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	281	0,00	
USD	250.000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026 [^]	240	0,00	
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	114	0,00	
USD	450.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	416	0,01	
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	128	0,00	
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 [^]	138	0,00	
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	134	0,00	
USD	700.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056 [^]	452	0,01	
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	128	0,00	
USD	400.000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	379	0,01	
USD	50.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	49	0,00	
USD	400.000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^]	367	0,00	
USD	200.000 Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036 [^]	195	0,00	

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Panama (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031	209	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	211	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	216	0,00
USD	50.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	56	0,00
Panama - insgesamt		5.542	0,06
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 8,67 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	189	0,00
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	188	0,00
USD	200.000 Agricultural Bank Of China Ltd 1.250% 02/03/2026	188	0,00
USD	300.000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	281	0,01
EUR	100.000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025	105	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	197	0,00
USD	600.000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027 [^]	562	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 3.125% 16/06/2025	196	0,00
EUR	109.000 Bank of China Ltd 4.000% 19/10/2026	117	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 4.750% 23/11/2025	198	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 4.750% 05/12/2025	198	0,00
USD	200.000 Chengdu Tianfu New Area Investment Group Co Ltd 5.450% 10/04/2027	199	0,00
USD	200.000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	191	0,00
USD	200.000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032 [^]	189	0,00
USD	300.000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026 [^]	289	0,01
USD	500.000 China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033 [^]	503	0,01
EUR	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024 [^]	423	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	190	0,00
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026 [^]	185	0,00
USD	250.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	239	0,00
EUR	450.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.697% 23/05/2027	484	0,01
USD	200.000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.500% 08/03/2026	190	0,00
Staatsanleihen			
CNY	88.700.000 Agricultural Development Bank of China 2.460% 27/07/2025	12.300	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	14.500.000 Agricultural Development Bank of China 2.500% 24/08/2027	2.027	0,02
CNY	100.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.570% 13/09/2028	14.050	0,15
CNY	34.400.000 Agricultural Development Bank of China 2.600% 01/12/2025	4.785	0,05
CNY	19.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.740% 23/02/2027	2.669	0,03
CNY	20.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.850% 20/10/2033	2.870	0,03
CNY	28.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.900% 08/03/2028	3.972	0,04
CNY	48.700.000 Agricultural Development Bank of China 2.960% 17/04/2030	6.989	0,07
CNY	29.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.970% 14/10/2032	4.189	0,04
CNY	133.100.000 Agricultural Development Bank of China 3.060% 06/06/2032	19.331	0,20
CNY	15.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.100% 27/02/2033	2.188	0,02
CNY	73.500.000 Agricultural Development Bank of China 3.300% 05/11/2031	10.823	0,11
CNY	18.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.450% 23/09/2025	2.527	0,03
CNY	12.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.520% 24/05/2031	1.789	0,02
CNY	36.700.000 Agricultural Development Bank of China 3.630% 19/07/2026	5.227	0,05
CNY	67.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.740% 12/07/2029	9.936	0,10
CNY	72.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.750% 25/01/2029	10.625	0,11
CNY	33.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.850% 06/01/2027	4.753	0,05
CNY	2.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031	304	0,00
CNY	19.300.000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	2.734	0,03
CNY	6.600.000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032	1.047	0,01
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 11/05/2028	1.508	0,02
USD	200.000 China Development Bank 0.625% 09/09/2024	198	0,00
USD	200.000 China Development Bank 1.625% 27/10/2030	168	0,00
USD	200.000 China Development Bank 2.000% 16/02/2027 [^]	187	0,00
CNY	23.000.000 China Development Bank 2.350% 16/10/2025	3.187	0,03
CNY	39.500.000 China Development Bank 2.680% 13/09/2029	5.586	0,06
CNY	66.400.000 China Development Bank 2.690% 11/09/2033	9.412	0,10
CNY	57.300.000 China Development Bank 2.770% 24/10/2032	8.166	0,08
CNY	20.000.000 China Development Bank 2.890% 22/06/2025	2.785	0,03
CNY	48.300.000 China Development Bank 2.980% 22/04/2032	6.986	0,07
CNY	90.000.000 China Development Bank 3.000% 17/01/2032	13.027	0,13

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	88.000.000 China Development Bank 3.050% 25/08/2026	12.403	0,13
CNY	71.800.000 China Development Bank 3.070% 10/03/2030	10.368	0,11
CNY	8.000.000 China Development Bank 3.090% 09/08/2028	1.146	0,01
CNY	60.000.000 China Development Bank 3.090% 18/06/2030	8.683	0,09
CNY	111.800.000 China Development Bank 3.120% 13/09/2031	16.294	0,17
CNY	12.000.000 China Development Bank 3.300% 03/03/2026	1.691	0,02
CNY	30.000.000 China Development Bank 3.340% 14/07/2025	4.198	0,04
USD	400.000 China Development Bank 3.375% 24/01/2027	387	0,00
EUR	150.000 China Development Bank 3.375% 16/04/2027	161	0,00
CNY	12.000.000 China Development Bank 3.400% 08/01/2028	1.729	0,02
CNY	61.000.000 China Development Bank 3.410% 07/06/2031	9.039	0,09
CNY	74.700.000 China Development Bank 3.430% 14/01/2027	10.663	0,11
CNY	12.000.000 China Development Bank 3.450% 20/09/2029	1.761	0,02
CNY	102.800.000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029	15.010	0,16
CNY	17.000.000 China Development Bank 3.500% 13/08/2026	2.417	0,03
CNY	46.500.000 China Development Bank 3.650% 21/05/2029	6.867	0,07
CNY	79.600.000 China Development Bank 3.660% 01/03/2031	11.937	0,12
CNY	74.900.000 China Development Bank 3.680% 26/02/2026	10.616	0,11
CNY	44.700.000 China Development Bank 3.700% 20/10/2030	6.695	0,07
CNY	58.600.000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036	9.217	0,10
USD	400.000 China Development Bank 4.000% 24/01/2037	377	0,00
CNY	2.100.000 China Development Bank 4.040% 10/04/2027	305	0,00
CNY	62.000.000 China Development Bank 4.040% 06/07/2028	9.191	0,10
CNY	45.000.000 China Development Bank 4.240% 24/08/2027	6.617	0,07
CNY	33.500.000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028	5.071	0,05
CNY	97.000.000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	13.436	0,14
CNY	41.000.000 China Government Bond 2.180% 15/08/2026	5.695	0,06
CNY	87.200.000 China Government Bond 2.280% 25/11/2025	12.107	0,13
CNY	52.500.000 China Government Bond 2.300% 15/05/2026	7.307	0,08
CNY	57.200.000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	7.983	0,08
CNY	112.000.000 China Government Bond 2.440% 15/10/2027	15.695	0,16
CNY	158.400.000 China Government Bond 2.460% 15/02/2026	22.068	0,23
CNY	4.000.000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	561	0,01
CNY	173.600.000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	24.365	0,25
CNY	73.300.000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	10.378	0,11
CNY	173.000.000 China Government Bond 2.620% 15/04/2028	24.401	0,25
CNY	107.500.000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	15.244	0,16
CNY	71.100.000 China Government Bond 2.640% 15/01/2028	10.032	0,10
CNY	7.600.000 China Government Bond 2.650% 25/03/2074	1.096	0,01
CNY	14.500.000 China Government Bond 2.670% 25/11/2033	2.068	0,02
CNY	339.500.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	48.244	0,50
CNY	92.500.000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	12.991	0,13
CNY	12.000.000 China Government Bond 2.690% 15/08/2032	1.710	0,02
CNY	28.300.000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026	3.983	0,04
CNY	40.000.000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	5.624	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	129.000.000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	18.398	0,19
CNY	239.700.000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	34.315	0,35
CNY	53.300.000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	7.637	0,08
CNY	137.300.000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	19.592	0,20
CNY	19.000.000 China Government Bond 2.800% 25/03/2030	2.718	0,03
CNY	42.400.000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	6.097	0,06
CNY	105.000.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	14.884	0,15
CNY	260.600.000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	37.683	0,39
CNY	38.700.000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	5.450	0,06
CNY	93.700.000 China Government Bond 3.120% 25/10/2052	14.592	0,15
CNY	59.200.000 China Government Bond 3.270% 25/03/2073	9.959	0,10
CNY	39.100.000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	6.290	0,07
CNY	94.900.000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	15.321	0,16
CNY	36.200.000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	6.022	0,06
CNY	89.300.000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	15.273	0,16
CNY	17.740.000 China Government Bond 3.730% 25/05/2070	3.274	0,03
CNY	8.500.000 China Government Bond 3.740% 22/09/2035	1.341	0,01
CNY	56.200.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	9.722	0,10
CNY	29.800.000 China Government Bond 3.860% 22/07/2049	5.170	0,05
CNY	20.900.000 China Government Bond 3.970% 23/07/2048	3.671	0,04
CNY	17.700.000 China Government Bond 4.050% 24/07/2047	3.128	0,03
CNY	35.000.000 China Government Bond 4.080% 22/10/2048	6.253	0,06
CNY	9.700.000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048	1.762	0,02
CNY	2.500.000 China Government Bond 4.500% 23/06/2041	454	0,01
EUR	200.000 China Government International Bond 0.000% 17/11/2024	211	0,00
EUR	200.000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	199	0,00
EUR	100.000 China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	94	0,00
EUR	225.000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	201	0,00
EUR	100.000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	89	0,00
USD	400.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	378	0,00
EUR	400.000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	339	0,00
EUR	200.000 China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	160	0,00
EUR	100.000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	75	0,00
USD	400.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^]	331	0,00
USD	300.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	269	0,00
USD	200.000 China Government International Bond 2.500% 26/10/2051 [^]	133	0,00
USD	200.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039 [^]	159	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	203.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	197	0,00
USD	200.000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048	181	0,00
CNY	25.500.000 Export-Import Bank of China 2.060% 18/03/2026	3.521	0,04
CNY	28.500.000 Export-Import Bank of China 2.610% 27/01/2027	3.989	0,04
CNY	20.000.000 Export-Import Bank of China 2.850% 07/07/2033	2.867	0,03
CNY	5.500.000 Export-Import Bank of China 2.870% 06/02/2028	779	0,01
USD	800.000 Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026 [^]	772	0,01
CNY	63.900.000 Export-Import Bank of China 2.900% 19/08/2032	9.179	0,09
CNY	11.100.000 Export-Import Bank of China 2.920% 17/04/2030	1.585	0,02
CNY	38.500.000 Export-Import Bank of China 3.100% 13/02/2033	5.617	0,06
CNY	70.000.000 Export-Import Bank of China 3.180% 11/03/2032	10.244	0,11
CNY	85.000.000 Export-Import Bank of China 3.220% 14/05/2026	11.986	0,12
CNY	47.000.000 Export-Import Bank of China 3.230% 23/03/2030	6.836	0,07
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027	191	0,00
CNY	66.000.000 Export-Import Bank of China 3.260% 24/02/2027	9.400	0,10
USD	400.000 Export-Import Bank of China 3.375% 14/03/2027	386	0,00
CNY	45.300.000 Export-Import Bank of China 3.380% 16/07/2031	6.697	0,07
CNY	8.300.000 Export-Import Bank of China 3.860% 20/05/2029	1.236	0,01
CNY	27.000.000 Export-Import Bank of China 3.870% 14/09/2025	3.808	0,04
USD	750.000 Export-Import Bank of China 3.875% 16/05/2026 [^]	737	0,01
CNY	26.200.000 Export-Import Bank of China 4.890% 26/03/2028	3.974	0,04
Volksrepublik China - insgesamt		925.503	9,53
Peru (30. Juni 2023: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Banco de Credito del Peru SA 5.850% 11/01/2029 [^]	405	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	179	0,00
USD	200.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025 [^]	197	0,00
USD	200.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 5.950% 30/04/2029	200	0,00
PEN	3.700.000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	783	0,01
PEN	8.000.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	1.841	0,02
PEN	3.920.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	1.029	0,01
PEN	1.660.000 Peru Government Bond 6.714% 12/02/2055	402	0,01
PEN	4.000.000 Peru Government Bond 7.300% 12/08/2033	1.072	0,01
EUR	300.000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	253	0,00
USD	375.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 [^]	284	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Peru (30. Juni 2023: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036 [^]	164	0,00
USD	105.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 [^]	100	0,00
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	105	0,00
USD	350.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	196	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	129	0,00
USD	490.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	429	0,01
USD	450.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	366	0,01
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	56	0,00
USD	250.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	185	0,00
USD	350.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^]	247	0,00
USD	125.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 [^]	80	0,00
USD	210.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 [^]	203	0,00
USD	307.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	299	0,01
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	54	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	153	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	182	0,00
Peru - insgesamt		9.593	0,10
Philippinen (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Metropolitan Bank & Trust Co 5.500% 06/03/2034	199	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	93	0,00
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	86	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	159	0,00
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041 [^]	76	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	160	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	173	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	131	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)				Polen (30. Juni 2023: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	84 0,00
USD	800.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	552	0,01	EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029 [^]	104 0,00
USD	400.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 [^]	286	0,01	EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.000% 08/09/2027	108 0,00
USD	400.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	380	0,01	EUR	1.300.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.000% 13/03/2032	1.393 0,02
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	178	0,00	EUR	200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 13/03/2039	213 0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	162	0,00	EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033	116 0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	161	0,00	USD	400.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033 [^]	395 0,01
USD	235.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	221	0,00	USD	800.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028 [^]	827 0,01
USD	400.000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047 [^]	332	0,01	PLN	10.000.000	Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/10/2025	2.334 0,03
USD	200.000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028 [^]	196	0,00	PLN	15.250.000	Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	3.395 0,04
USD	400.000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	393	0,01	PLN	1.000.000	Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	241 0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	196	0,00	PLN	6.500.000	Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	1.256 0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027 [^]	200	0,00	PLN	3.500.000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032 [^]	662 0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.250% 14/05/2034	200	0,00	PLN	3.000.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	709 0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	201	0,00	PLN	1.500.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	340 0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.600% 14/05/2049 [^]	201	0,00	PLN	8.170.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 [^]	1.783 0,02
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	205	0,00	PLN	6.970.000	Republic of Poland Government Bond 3.750% 25/05/2027	1.664 0,02
USD	200.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^]	214	0,00	PLN	2.000.000	Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/04/2047	383 0,00
USD	250.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	273	0,00	PLN	1.600.000	Republic of Poland Government Bond 4.750% 25/07/2029	384 0,00
USD	300.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	361	0,01	PLN	11.890.000	Republic of Poland Government Bond 6.000% 25/10/2033	3.029 0,03
USD	600.000 ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029 [^]	596	0,01	PLN	18.060.000	Republic of Poland Government Bond 7.500% 25/07/2028 [^]	4.827 0,05
	Philippinen - insgesamt	6.585	0,07	EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028	49 0,00
Polen (30. Juni 2023: 0,24 %)				EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	98 0,00
Unternehmensanleihen				EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 [^]	205 0,00
EUR	300.000 mBank Hipoteczny SA 1.073% 05/03/2025	315	0,00	EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	104 0,00
EUR	100.000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	110	0,00	EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 25/10/2046	39 0,00
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	107	0,00	EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	37 0,00
EUR	100.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029	107	0,00				
Staatsanleihen							
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 13/10/2028	93	0,00				

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2023: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 [^]	161	0,00
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032 [^]	204	0,00
USD	100.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	97	0,00
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	214	0,00
EUR	400.000 Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030 [^]	433	0,01
EUR	950.000 Republic of Poland Government International Bond 3.625% 11/01/2034 [^]	1.008	0,01
EUR	350.000 Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033	386	0,01
EUR	150.000 Republic of Poland Government International Bond 4.125% 11/01/2044 [^]	160	0,00
EUR	350.000 Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043	382	0,00
USD	475.000 Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029 [^]	469	0,01
USD	350.000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	341	0,00
USD	1.150.000 Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034 [^]	1.130	0,01
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	324	0,00
USD	300.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	306	0,00
USD	200.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 [^]	196	0,00
USD	725.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054 [^]	702	0,01
USD	400.000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	414	0,01
	Polen - insgesamt	32.438	0,33
Portugal (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Banco BPI SA 3.250% 22/03/2030	213	0,00
EUR	300.000 Banco Santander Totta SA 3.250% 15/02/2031	320	0,01
EUR	100.000 Banco Santander Totta SA 3.375% 19/04/2028	107	0,00
EUR	200.000 Banco Santander Totta SA 3.750% 11/09/2026	215	0,00
EUR	200.000 Caixa Geral de Depositos SA 0.375% 21/09/2027	199	0,00
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	204	0,00
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028 [^]	216	0,01
EUR	100.000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	444	0,00
EUR	2.410.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	2.233	0,02
EUR	1.020.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [^]	1.022	0,01
EUR	850.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	707	0,01
EUR	1.600.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052 [^]	919	0,01
EUR	1.834.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	1.348	0,01
EUR	1.170.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032 [^]	1.132	0,01
EUR	1.600.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1.648	0,02
EUR	1.830.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1.911	0,02
EUR	1.140.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 [^]	1.128	0,01
EUR	1.658.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1.771	0,02
EUR	1.050.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1.124	0,01
EUR	1.585.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 20/10/2034	1.646	0,02
EUR	510.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 [^]	547	0,01
EUR	800.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030 [^]	902	0,01
EUR	730.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 [^]	839	0,01
EUR	1.080.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	1.228	0,01
EUR	970.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1.075	0,01
	Portugal - insgesamt	23.208	0,24
Katar (30. Juni 2023: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 QatarEnergy 1.375% 12/09/2026	184	0,00
USD	550.000 QatarEnergy 2.250% 12/07/2031 [^]	459	0,01
USD	400.000 QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	298	0,00
USD	600.000 QatarEnergy 3.300% 12/07/2051 [^]	419	0,00
USD	155.625 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027	157	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	193	0,00
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	197	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Katar (30. Juni 2023: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	800.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	761	0,01
USD	600.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029 [^]	581	0,01
USD	800.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 [^]	701	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028 [^]	198	0,00
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 [^]	183	0,00
USD	2.000.000 Qatar Government International Bond 4.750% 29/05/2034 [^]	2.006	0,02
USD	850.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 [^]	795	0,01
USD	900.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	877	0,01
	Katar - insgesamt	8.009	0,08
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 1,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.500% 18/07/2029	200	0,00
USD	200.000 Hyundai Capital Services Inc 5.125% 05/02/2029 [^]	199	0,00
EUR	300.000 KEB Hana Bank 0.010% 26/01/2026	304	0,01
USD	200.000 KEB Hana Bank 5.750% 24/10/2028	206	0,01
USD	250.000 Kia Corp 1.750% 16/10/2026	230	0,01
EUR	100.000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	99	0,00
EUR	100.000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	103	0,00
USD	200.000 Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	192	0,00
USD	200.000 Kookmin Bank 5.250% 08/05/2029 [^]	202	0,00
USD	200.000 Korea East-West Power Co Ltd 4.875% 12/07/2028	198	0,00
USD	200.000 Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875% 06/11/2026 [^]	204	0,00
USD	200.000 Korea Ocean Business Corp 5.250% 02/05/2029	201	0,00
USD	200.000 Korea Southern Power Co Ltd 5.375% 21/09/2026	200	0,00
USD	200.000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031 [^]	165	0,00
USD	200.000 LG Electronics Inc 5.625% 24/04/2029 [^]	202	0,00
USD	500.000 LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2027	498	0,01
USD	500.000 LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2029	498	0,01
USD	200.000 Mirae Asset Securities Co Ltd 6.000% 26/01/2029	202	0,00
USD	450.000 NongHyup Bank 4.000% 06/01/2026	441	0,01
USD	200.000 NongHyup Bank 4.250% 06/07/2027	194	0,00
USD	200.000 NongHyup Bank 4.875% 03/07/2028 [^]	199	0,00
USD	200.000 POSCO 5.750% 17/01/2028 [^]	203	0,00
EUR	100.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	194	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029 [^]	187	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	193	0,00
USD	200.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028	198	0,00
USD	200.000 SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	198	0,00
USD	400.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	329	0,01
USD	500.000 SK Hynix Inc 5.500% 16/01/2029	500	0,01
USD	100.000 SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	104	0,00
USD	200.000 Woori Bank 4.750% 24/01/2027	198	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026	186	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 0.750% 21/09/2025	190	0,00
EUR	100.000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	105	0,00
USD	500.000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 18/01/2025	489	0,01
USD	300.000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032 [^]	247	0,00
USD	400.000 Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041	281	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	193	0,00
EUR	600.000 Export-Import Bank of Korea 3.500% 07/06/2026	642	0,01
EUR	300.000 Export-Import Bank of Korea 3.625% 07/06/2030	326	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 4.250% 15/09/2027	196	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 4.500% 11/01/2029	198	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 4.625% 11/01/2027	198	0,00
GBP	100.000 Export-Import Bank of Korea 4.625% 22/07/2027	126	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 4.625% 07/06/2033	194	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2028	202	0,00
USD	200.000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	192	0,00
EUR	100.000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024 [^]	107	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025	195	0,00
USD	650.000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026 [^]	597	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	163	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 2.000% 25/10/2031	164	0,00
USD	400.000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	397	0,01
USD	300.000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	291	0,00
USD	250.000 Korea Development Bank 3.375% 16/09/2025	245	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 4.250% 08/09/2032 [^]	190	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 4.375% 15/02/2028	197	0,00
USD	300.000 Korea Development Bank 4.625% 15/02/2027	298	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 4.750% 26/06/2027	200	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 5.625% 23/10/2033	209	0,00
USD	200.000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	192	0,00
USD	400.000 Korea Electric Power Corp 4.875% 31/01/2027	397	0,01
USD	200.000 Korea Electric Power Corp 5.500% 06/04/2028	203	0,00
USD	300.000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	272	0,00
USD	200.000 Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027	188	0,00
USD	200.000 Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027 [^]	193	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Korea Gas Corp 4.875% 05/07/2028	399	0,01
EUR	100.000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	105	0,00
EUR	200.000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	200	0,00
EUR	200.000 Korea Housing Finance Corp 0.723% 22/03/2025 [^]	210	0,00
EUR	100.000 Korea Housing Finance Corp 1.963% 19/07/2026	104	0,00
EUR	150.000 Korea Housing Finance Corp 3.124% 18/03/2029	160	0,00
EUR	200.000 Korea Housing Finance Corp 3.714% 11/04/2027	216	0,00
USD	400.000 Korea Housing Finance Corp 5.375% 15/11/2026 [^]	403	0,01
USD	200.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026 [^]	186	0,00
USD	400.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.250% 27/07/2027	389	0,01
USD	300.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	242	0,00
USD	200.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	168	0,00
USD	200.000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	177	0,00
USD	250.000 Korea Land & Housing Corp 5.750% 06/10/2025	251	0,00
USD	200.000 Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 1.750% 15/04/2026	187	0,00
USD	200.000 Korea National Oil Corp 0.875% 05/10/2025	189	0,00
USD	200.000 Korea National Oil Corp 1.250% 07/04/2026	186	0,00
USD	400.000 Korea National Oil Corp 1.625% 05/10/2030	325	0,00
USD	200.000 Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026 [^]	188	0,00
USD	400.000 Korea National Oil Corp 4.875% 03/04/2027	397	0,01
USD	300.000 Korea National Oil Corp 4.875% 03/04/2028	298	0,00
USD	200.000 Korea National Oil Corp 4.875% 03/04/2029	198	0,00
USD	200.000 Korea National Oil Corp 5.250% 14/11/2026	200	0,00
USD	200.000 Korea SMEs and Startups Agency 2.125% 30/08/2026	187	0,00
KRW	1.200.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	850	0,01
KRW	1.700.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	928	0,01
KRW	3.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	2.109	0,02
KRW	3.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	2.305	0,02
KRW	4.300.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	2.809	0,03
KRW	1.800.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	1.292	0,01
KRW	2.800.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	1.951	0,02
KRW	2.392.450.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	1.561	0,02
KRW	2.226.570.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	1.330	0,01
KRW	2.241.990.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	1.277	0,01
KRW	7.166.500.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	3.746	0,04
KRW	775.240.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2066	346	0,00
KRW	1.450.000.000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070	662	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
KRW	2.810.200.000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	1.978	0,02
KRW	3.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	2.168	0,02
KRW	4.405.790.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	3.120	0,03
KRW	5.057.590.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	3.446	0,04
KRW	3.070.450.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1.830	0,02
KRW	6.326.370.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	3.539	0,04
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1.339	0,02
KRW	2.422.040.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	1.422	0,02
KRW	3.821.110.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	2.210	0,02
KRW	350.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068	185	0,00
KRW	750.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	528	0,01
KRW	1.640.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	982	0,01
KRW	1.800.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/12/2025	1.289	0,01
KRW	540.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	349	0,00
KRW	7.400.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	5.259	0,06
KRW	510.020.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	360	0,00
KRW	3.200.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	2.241	0,02
KRW	4.300.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	2.939	0,03
KRW	500.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	326	0,00
KRW	2.666.340.000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	1.685	0,02
KRW	3.400.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	2.414	0,03
KRW	5.067.860.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	3.320	0,04
KRW	3.183.760.000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	2.135	0,02
KRW	500.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	363	0,01
KRW	350.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	246	0,00
KRW	1.100.000.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2025	798	0,01
KRW	846.550.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2026	614	0,01
KRW	3.000.000.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2027	2.173	0,02
KRW	2.252.600.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	1.610	0,02
KRW	4.882.640.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/06/2027	3.554	0,04
KRW	1.000.000.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2028	727	0,01
KRW	1.013.580.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/06/2033	734	0,01
KRW	2.684.900.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	1.953	0,02
KRW	5.995.350.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	4.390	0,05
KRW	4.522.200.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2054	3.317	0,04
KRW	1.234.370.000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	901	0,01
KRW	2.000.900.000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/09/2028	1.469	0,02
KRW	1.201.850.000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/09/2072	951	0,01
KRW	2.706.990.000 Korea Treasury Bond 3.625% 10/09/2053	2.123	0,02
KRW	4.550.000.000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	3.418	0,04
KRW	1.220.670.000 Korea Treasury Bond 3.875% 10/09/2043	966	0,01
KRW	2.100.000.000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	1.595	0,02
KRW	2.467.900.000 Korea Treasury Bond 4.125% 10/12/2033	1.915	0,02
KRW	8.369.090.000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2025	6.166	0,06
KRW	4.453.370.000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2032	3.461	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
KRW	850.000.000 Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030	671	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		131.920	1,36
Rumänien (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Staatsanleihen			
RON	8.000.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	1.682	0,02
RON	3.000.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	603	0,01
RON	3.000.000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	561	0,01
RON	3.000.000 Romania Government Bond 4.250% 28/04/2036	509	0,01
RON	5.000.000 Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	1.010	0,01
RON	4.000.000 Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	854	0,01
RON	6.130.000 Romania Government Bond 7.100% 31/07/2034	1.338	0,01
RON	7.220.000 Romania Government Bond 8.000% 29/04/2030 [^]	1.646	0,02
RON	5.000.000 Romania Government Bond 8.250% 29/09/2032	1.169	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	177	0,00
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	262	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	103	0,00
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032 [^]	251	0,00
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033 [^]	241	0,00
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	216	0,00
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	148	0,00
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027 [^]	257	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030 [^]	94	0,00
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	105	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	210	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041 [^]	139	0,00
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029 [^]	248	0,00
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	174	0,00
USD	450.000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	418	0,01
USD	150.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	124	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038 [^]	163	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	142	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	89	0,00
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030 [^]	246	0,00
USD	50.000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	42	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034 [^]	184	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	181	0,00
USD	250.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2031	171	0,00
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	44	0,00
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049 [^]	265	0,00
EUR	350.000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	383	0,01
USD	186.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^]	155	0,00
USD	150.000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	147	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 5.250% 30/05/2032	104	0,00
EUR	400.000 Romanian Government International Bond 5.375% 22/03/2031 [^]	425	0,01
EUR	500.000 Romanian Government International Bond 5.500% 18/09/2028	549	0,01
EUR	500.000 Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036	523	0,01
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 5.625% 30/05/2037	258	0,00
USD	400.000 Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029 [^]	397	0,01
USD	300.000 Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034 [^]	294	0,00
USD	100.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	95	0,00
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033 [^]	334	0,00
USD	400.000 Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034 [^]	401	0,01
USD	400.000 Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	408	0,01
EUR	450.000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	517	0,01
USD	300.000 Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033 [^]	316	0,00
USD	150.000 Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053	161	0,00
Rumänien - insgesamt		19.533	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24/11/2025	190	0,00
USD	450.000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030 [^]	379	0,01
USD	400.000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050	268	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	186	0,00
USD	400.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070	259	0,00
USD	400.000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039 [^]	348	0,01
USD	400.000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 [^]	328	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	160	0,00
USD	600.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	479	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	170	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 [^]	387	0,00
USD	800.000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026 [^]	767	0,01
USD	600.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	540	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	131	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	262	0,00
USD	500.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	475	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	283	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	395	0,00
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	195	0,00
USD	800.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 [^]	678	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 [^]	342	0,00
USD	600.000 Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028 [^]	593	0,01
USD	1.100.000 Saudi Government International Bond 4.750% 16/01/2030 [^]	1.077	0,01
USD	600.000 Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 [^]	585	0,01
USD	1.200.000 Saudi Government International Bond 5.000% 16/01/2034 [^]	1.179	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^]	359	0,00
USD	500.000 Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053 [^]	442	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	185	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 [^]	1.020	0,01
USD	1.200.000 Saudi Government International Bond 5.750% 16/01/2054 [^]	1.170	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt			13.832 0,14
Singapur (30. Juni 2023: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	189	0,00
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	199	0,00
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	189	0,00
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	194	0,00
EUR	300.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025 [^]	313	0,01
USD	200.000 COSL Singapore Capital Ltd 2.500% 24/06/2030	173	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	106	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 2.812% 13/10/2025	106	0,00
EUR	200.000 DBS Bank Ltd 3.209% 19/08/2026	214	0,00
USD	200.000 DBS Group Holdings Ltd 1.169% 22/11/2024	197	0,00
USD	200.000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031 [^]	188	0,00
USD	200.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	194	0,00
USD	100.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	97	0,00
USD	100.000 IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	97	0,00
USD	200.000 IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	187	0,00
USD	154.840 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	155	0,00
USD	200.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032 [^]	196	0,00
USD	200.000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	195	0,00
USD	300.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	296	0,01
USD	700.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	688	0,01
USD	500.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	487	0,01
USD	600.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	570	0,01
USD	900.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	869	0,01
USD	500.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	472	0,01
USD	200.000 PSA Treasury Pte Ltd 2.125% 05/09/2029	176	0,00
USD	500.000 Sats Treasury Pte Ltd 4.828% 23/01/2029 [^]	494	0,01
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	170	0,00
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026	189	0,00
USD	250.000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029	235	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2023: 0,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	131	0,00
EUR	150.000 Temasek Financial I Ltd 1.250% 20/11/2049	99	0,00
USD	550.000 Temasek Financial I Ltd 1.625% 02/08/2031	448	0,01
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 2.250% 06/04/2051	159	0,00
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 2.750% 02/08/2061	164	0,00
EUR	200.000 Temasek Financial I Ltd 3.500% 15/02/2033	216	0,00
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028	241	0,01
EUR	200.000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	191	0,00
EUR	100.000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	105	0,00
USD	200.000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	185	0,00
USD	200.000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	190	0,00
Staatsanleihen			
SGD	2.284.000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	1.619	0,02
SGD	2.015.000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	1.417	0,01
SGD	1.278.000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	849	0,01
SGD	994.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	574	0,01
SGD	1.686.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	962	0,01
SGD	1.700.000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	1.224	0,01
SGD	1.457.000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	972	0,01
SGD	700.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	511	0,00
SGD	1.100.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	730	0,01
SGD	3.433.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	2.477	0,03
SGD	2.352.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	1.661	0,02
SGD	790.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	549	0,01
SGD	2.470.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	1.715	0,02
SGD	100.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2027	73	0,00
SGD	508.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/08/2028	370	0,00
SGD	750.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	544	0,01
SGD	1.350.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	976	0,01
SGD	300.000 Singapore Government Bond 3.000% 01/08/2072	216	0,00
SGD	450.000 Singapore Government Bond 3.250% 01/06/2054	347	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Singapur (30. Juni 2023: 0,30 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
SGD	1.830.000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	1.367	0,01	
SGD	1.460.000 Singapore Government Bond 3.375% 01/05/2034	1.092	0,01	
Singapur - insgesamt			30.209	0,31
Slowakei (30. Juni 2023: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	197	0,00	
EUR	100.000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027	96	0,00	
EUR	100.000 Slovenska Sporitelna AS 3.250% 12/01/2026	107	0,00	
EUR	200.000 Slovenska Sporitelna AS 3.875% 30/09/2027	216	0,01	
EUR	100.000 SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	83	0,00	
EUR	100.000 Tatra Banka AS 4.971% 29/04/2030 [^]	108	0,00	
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	103	0,00	
EUR	200.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 24/03/2026	201	0,00	
EUR	200.000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.250% 20/03/2031	212	0,01	
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.500% 13/10/2026	107	0,00	
Staatsanleihen				
EUR	70.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	71	0,00	
EUR	510.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 [^]	504	0,01	
EUR	1.100.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 [^]	1.024	0,01	
EUR	800.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	715	0,01	
EUR	306.610 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 [^]	314	0,00	
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 [^]	191	0,00	
EUR	640.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	550	0,01	
EUR	476.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 [^]	355	0,00	
EUR	1.098.000 Slovakia Government Bond 3.750% 06/03/2034 [^]	1.181	0,01	
EUR	1.460.000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	1.555	0,02	
EUR	421.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	456	0,00	
Slowakei - insgesamt			8.346	0,09
Slowenien (30. Juni 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 4.750% 03/04/2028	108	0,00	
EUR	100.000 Nova Ljubljanska Banka dd 4.500% 29/05/2030	107	0,00	
EUR	100.000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	112	0,01	
Staatsanleihen				
EUR	770.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	731	0,01	
EUR	700.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028 [^]	701	0,01	
EUR	890.000 Slovenia Government Bond 1.175% 13/02/2062 [^]	503	0,01	
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	90	0,00	
EUR	500.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	419	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Slowenien (30. Juni 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	332.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025 [^]	351	0,00
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	99	0,00
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 [^]	333	0,00
	Slowenien - insgesamt	3.554	0,04
Spanien (30. Juni 2023: 2,16 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	299	0,01
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	95	0,00
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030 [^]	115	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	195	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	98	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^]	93	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	101	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	206	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	102	0,00
GBP	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	120	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	216	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	108	0,00
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	208	0,00
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	111	0,00
EUR	200.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	207	0,00
EUR	100.000 Aena SME SA 4.250% 13/10/2030	111	0,00
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	200	0,00
EUR	700.000 AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	751	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	101	0,00
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	397	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	101	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	97	0,00
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	189	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	210	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	104	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 17/07/2027	213	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	107	0,00
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034	431	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	215	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	223	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	111	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	216	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [^]	224	0,00
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	200	0,00
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	199	0,00
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028 [^]	204	0,00
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	218	0,00
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 [^]	197	0,00
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	201	0,00
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	308	0,01
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 30/05/2029 [^]	298	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026	215	0,00
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	108	0,00
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030 [^]	216	0,00
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	112	0,00
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029 [^]	226	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [^]	168	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	178	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	285	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	300	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 [^]	99	0,00
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	101	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	190	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	183	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	315	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	89	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	212	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	200	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	294	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	207	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	184	0,00
USD	400.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	367	0,01
GBP	200.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	231	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	187	0,00
GBP	100.000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	112	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	313	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	212	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	166	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032 [^]	206	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031 [^]	171	0,00
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.125% 28/05/2029	107	0,00
USD	400.000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	335	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.250% 14/02/2028	214	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	321	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2030 [^]	215	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	179	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030 [^]	213	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	321	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	215	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	214	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	217	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034	215	0,00
USD	400.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	387	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030 [^]	222	0,00
USD	600.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	578	0,01
GBP	100.000 Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	125	0,00
EUR	400.000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	453	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	218	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	198	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	198	0,00
GBP	200.000 Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031 [^]	254	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030 [^]	199	0,00
USD	400.000 Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	399	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	335	0,01
USD	400.000 Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034 [^]	401	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	209	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	218	0,00
EUR	300.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	292	0,01
EUR	200.000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 [^]	199	0,00
EUR	100.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	97	0,00
EUR	100.000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	106	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 [^]	102	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 [^]	191	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	210	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	199	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	202	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025 [^]	311	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	101	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	305	0,01
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^]	410	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032	189	0,00
GBP	200.000 CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	239	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	109	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	322	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	215	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	112	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	223	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034 [^]	229	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	229	0,01
USD	200.000 CaixaBank SA 6.037% 15/06/2035	201	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	227	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033 [^]	226	0,00
USD	250.000 CaixaBank SA 6.684% 13/09/2027	255	0,01
USD	200.000 CaixaBank SA 6.840% 13/09/2034	211	0,00
EUR	100.000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	105	0,00
EUR	800.000 Cédulas TDA 6 Fondo de Titulacion de Activos 3.875% 23/05/2025	859	0,01
EUR	2.500.000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	2.404	0,03
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	106	0,00
USD	2.100.000 Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	1.661	0,02
EUR	400.000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	384	0,01
EUR	100.000 Cepsa Finance SA 2.250% 13/02/2026	104	0,00
EUR	300.000 Cepsa Finance SA 4.125% 11/04/2031	315	0,01
EUR	100.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	97	0,00
EUR	300.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	333	0,01
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	101	0,00
EUR	300.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	317	0,01
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034	209	0,00
EUR	200.000 Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	171	0,00
EUR	100.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	104	0,00
EUR	100.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029 [^]	113	0,00
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	103	0,00
EUR	100.000 Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	108	0,00
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	105	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	205	0,00
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	93	0,00
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	98	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 [^]	198	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	212	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	215	0,00
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 4.871% [#]	109	0,00
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	109	0,00
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	93	0,00
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025 [^]	208	0,00
EUR	100.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [^]	100	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	211	0,00
EUR	100.000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028 [^]	108	0,00
EUR	100.000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	109	0,00
EUR	100.000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	91	0,00
EUR	100.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	99	0,00
EUR	100.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	107	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	103	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	84	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	100	0,00
EUR	200.000 Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 15/01/2026	207	0,00
EUR	300.000 Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 21/01/2025	317	0,01
EUR	200.000 Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028	200	0,00
EUR	100.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	86	0,00
EUR	100.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	101	0,00
EUR	300.000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	341	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	102	0,00
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034	207	0,00
EUR	100.000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025 [^]	105	0,00
EUR	100.000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	108	0,00
EUR	100.000 Redexis SAU 4.375% 30/05/2031 [^]	106	0,00
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029	215	0,00
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	218	0,00
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	92	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	200	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	212	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 [^]	202	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	199	0,00
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	280	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	82	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	205	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	202	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036 [^]	213	0,00
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	146	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033 [^]	218	0,00
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	176	0,00
USD	500.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	423	0,01
USD	250.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	221	0,00
GBP	50.000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	63	0,00
GBP	100.000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 [^]	128	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	139	0,00
USD	100.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	109	0,00
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 [^]	111	0,00
EUR	200.000 Werfen SA 0.500% 28/10/2026	199	0,00
EUR	100.000 Werfen SA 4.250% 03/05/2030	108	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	91	0,00
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	86	0,00
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	103	0,00
EUR	400.000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2028	430	0,00
EUR	300.000 Adif Alta Velocidad 3.650% 30/04/2034	317	0,00
EUR	200.000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	218	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	176	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	196	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 2.400% 30/04/2032	198	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 3.400% 30/04/2034 [^]	210	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 3.950% 30/04/2033	110	0,00
EUR	50.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	47	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	182	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.420% 30/04/2031	88	0,00
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	298	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	190	0,00
EUR	250.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	260	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	105	0,00
EUR	500.000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.173% 30/07/2029	536	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.462% 30/04/2034	213	0,00
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.596% 30/04/2033	325	0,00
EUR	200.000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	172	0,00
EUR	50.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	49	0,00
EUR	100.000 Basque Government 1.875% 30/07/2033 [^]	94	0,00
EUR	200.000 Basque Government 3.400% 30/04/2034 [^]	213	0,00
EUR	200.000 Basque Government 3.500% 30/04/2033	216	0,00
EUR	200.000 Fondo De Titulacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.010% 17/09/2025	206	0,00
EUR	650.000 Instituto de Credito Oficial 2.650% 31/01/2028	684	0,01
EUR	390.000 Instituto de Credito Oficial 3.800% 31/05/2029	429	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.720.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	4.815	0,05
EUR	1.900.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	1.882	0,02
EUR	6.150.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	5.922	0,06
EUR	11.230.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	9.834	0,10
EUR	3.043.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2.823	0,03
EUR	3.930.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	3.491	0,04
EUR	3.700.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	3.495	0,04
EUR	1.730.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	1.539	0,02
EUR	4.220.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	4.228	0,04
EUR	4.890.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	4.693	0,05
EUR	5.300.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	4.071	0,04
EUR	2.100.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1.442	0,01
EUR	2.197.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 [^]	1.252	0,01
EUR	3.198.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2.368	0,02
EUR	1.650.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	1.583	0,02
EUR	3.595.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	3.702	0,04
EUR	3.260.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	3.293	0,03
EUR	2.900.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	2.919	0,03
EUR	7.270.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	7.409	0,08
EUR	3.770.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 [^]	3.759	0,04
EUR	1.080.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	551	0,01
EUR	1.669.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1.715	0,02
EUR	4.335.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	3.971	0,04
EUR	2.680.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	1.886	0,02
EUR	4.610.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 [^]	4.837	0,05
EUR	6.200.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030 [^]	6.240	0,06
EUR	3.000.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	3.170	0,03
EUR	2.860.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	2.841	0,03
EUR	2.500.000 Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	2.637	0,03
EUR	2.500.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	2.546	0,03
EUR	3.750.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [^]	3.277	0,03
EUR	1.734.000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	1.846	0,02
EUR	3.725.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 [^]	3.426	0,04
EUR	5.030.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	5.336	0,06
EUR	4.410.000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	4.677	0,05
EUR	2.010.000 Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	2.160	0,02
EUR	1.350.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	1.368	0,01
EUR	1.560.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1.483	0,02
EUR	3.100.000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	3.390	0,04
EUR	3.119.000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	3.412	0,04
EUR	2.850.000 Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	3.045	0,03
EUR	2.244.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	2.565	0,03
EUR	1.343.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1.458	0,02
EUR	2.230.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	2.671	0,03
EUR	1.130.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	1.378	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.170.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2.524	0,03
EUR	2.790.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	3.538	0,04
EUR	2.839.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	3.588	0,04
EUR	10.210.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	11.543	0,12
EUR	1.750.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	2.113	0,02
EUR	200.000 Xunta de Galicia 3.711% 30/07/2029	218	0,00
Spanien - insgesamt		219.783	2,26
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028 [^]	176	0,00
USD	200.000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	194	0,00
EUR	200.000 African Development Bank 0.250% 21/11/2024	212	0,00
USD	550.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026 [^]	514	0,01
EUR	200.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	198	0,00
GBP	500.000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	609	0,01
EUR	200.000 African Development Bank 2.250% 14/09/2029	207	0,00
USD	100.000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	98	0,00
USD	300.000 African Development Bank 4.125% 25/02/2027 [^]	296	0,00
USD	350.000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	347	0,00
USD	250.000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	248	0,00
USD	200.000 African Development Bank 4.625% 04/01/2027	200	0,00
USD	200.000 African Development Bank 5.750% [#]	193	0,00
USD	200.000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	171	0,00
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	187	0,00
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.460% 30/06/2025	192	0,00
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 5.428% 02/05/2029	204	0,00
EUR	300.000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	276	0,00
EUR	200.000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	182	0,00
EUR	200.000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	176	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	104	0,00
USD	225.000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	213	0,00
USD	600.000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	560	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	99	0,00
USD	550.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	530	0,01
GBP	200.000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	224	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	200	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	234	0,00
GBP	200.000 Asian Development Bank 1.125% 15/12/2025	240	0,00
USD	400.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028 [^]	353	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	198	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	277	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	263	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	262	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	397	0,01
USD	150.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	147	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	95	0,00
EUR	400.000 Asian Development Bank 2.000% 10/06/2037	376	0,00
USD	132.000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025 [†]	129	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	234	0,00
USD	600.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	562	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	188	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	196	0,00
USD	400.000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027 [†]	383	0,00
USD	450.000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	427	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	91	0,00
USD	400.000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	389	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032 [†]	191	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	191	0,00
AUD	200.000 Asian Development Bank 3.900% 17/02/2026	132	0,00
GBP	100.000 Asian Development Bank 4.000% 21/11/2025	125	0,00
USD	500.000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	482	0,01
USD	300.000 Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	299	0,00
USD	500.000 Asian Development Bank 4.125% 12/01/2027 [†]	493	0,01
GBP	400.000 Asian Development Bank 4.125% 14/02/2029	502	0,01
USD	400.000 Asian Development Bank 4.125% 12/01/2034 [†]	389	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026 [†]	297	0,00
USD	500.000 Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028 [†]	500	0,01
AUD	1.000.000 Asian Development Bank 4.800% 17/01/2033	664	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 4.875% 21/05/2026	100	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 4.950% 12/04/2029	198	0,00
USD	650.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	676	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	106	0,00
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025 [^]	288	0,00
USD	500.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	467	0,01
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027	292	0,00
USD	400.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	392	0,00
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% 18/01/2029	296	0,00
USD	200.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.250% 13/03/2034	195	0,00
USD	250.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.875% 14/09/2026	251	0,00
USD	300.000 Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% 22/10/2031	261	0,00
EUR	200.000 Corp Andina de Fomento 0.250% 04/02/2026	203	0,00
EUR	100.000 Corp Andina de Fomento 1.625% 03/06/2025	105	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Corp Andina de Fomento 2.250% 08/02/2027	47	0,00
EUR	100.000 Corp Andina de Fomento 3.625% 13/02/2030	107	0,00
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 09/04/2027	197	0,00
EUR	500.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 15/04/2028 [^]	480	0,01
EUR	350.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	308	0,00
EUR	300.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	314	0,00
EUR	80.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	81	0,00
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	194	0,00
USD	50.000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	46	0,00
EUR	1.100.000 Council Of Europe Development Bank 2.625% 11/01/2034	1.140	0,01
EUR	100.000 Council Of Europe Development Bank 2.750% 16/04/2031	106	0,00
EUR	500.000 Council Of Europe Development Bank 2.875% 13/04/2030	534	0,01
USD	250.000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	245	0,00
USD	100.000 Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026 [^]	98	0,00
USD	400.000 Council Of Europe Development Bank 4.625% 11/06/2027	400	0,01
EUR	600.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	545	0,01
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	80	0,00
EUR	400.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	431	0,01
USD	450.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	432	0,01
USD	450.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	423	0,01
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 4.250% 13/03/2034	196	0,00
USD	300.000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	298	0,00
EUR	389.000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	396	0,00
EUR	350.000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	349	0,00
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	492	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	389	0,00
EUR	400.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028 [^]	385	0,00
EUR	100.000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	95	0,00
EUR	400.000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030 [^]	359	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	533	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	379	0,00
EUR	100.000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	63	0,00
EUR	675.000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	622	0,01
EUR	1.200.000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	1.101	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	317	0,00
EUR	360.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	362	0,00
GBP	500.000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026 [^]	569	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	421	0,01
EUR	645.000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	495	0,01
EUR	800.000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	749	0,01
EUR	1.250.000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	1.099	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040 [^]	272	0,00
EUR	650.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	676	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	281	0,00
USD	400.000 European Investment Bank 0.375% 26/03/2026 [^]	370	0,00
EUR	100.000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	102	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	612	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	297	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	605	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	306	0,00
USD	430.000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	410	0,01
EUR	850.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029 [^]	823	0,01
USD	250.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	229	0,00
AUD	1.000.000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	597	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	113	0,00
GBP	200.000 European Investment Bank 0.875% 15/05/2026	236	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	599	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	245	0,00
GBP	900.000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026 [^]	1.053	0,01
CAD	200.000 European Investment Bank 1.000% 28/01/2028	133	0,00
EUR	300.000 European Investment Bank 1.000% 14/03/2031	284	0,00
EUR	700.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	651	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042 [^]	371	0,00
EUR	50.000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032 [^]	46	0,00
EUR	370.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	340	0,00
EUR	800.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	686	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	413	0,01
USD	1.100.000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	902	0,01
USD	400.000 European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	367	0,00
EUR	850.000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	818	0,01
EUR	900.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	692	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	38	0,00
USD	350.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025 [^]	341	0,00
USD	300.000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	251	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 European Investment Bank 1.750% 30/07/2024	146	0,00
SEK	5.000.000 European Investment Bank 1.750% 12/11/2026	459	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	266	0,00
EUR	100.000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	83	0,00
USD	608.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	595	0,01
USD	100.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026 [^]	95	0,00
EUR	885.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	916	0,01
USD	144.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	135	0,00
EUR	650.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	693	0,01
EUR	1.100.000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	1.173	0,01
EUR	1.150.000 European Investment Bank 2.750% 17/07/2029	1.224	0,01
EUR	1.359.000 European Investment Bank 2.750% 30/07/2030	1.442	0,02
EUR	100.000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	106	0,00
EUR	800.000 European Investment Bank 2.750% 16/01/2034 [^]	836	0,01
EUR	150.000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	152	0,00
EUR	900.000 European Investment Bank 2.875% 15/10/2031	960	0,01
EUR	650.000 European Investment Bank 2.875% 12/01/2033	690	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 3.000% 15/11/2028 [^]	484	0,01
EUR	1.050.000 European Investment Bank 3.000% 15/07/2033	1.122	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	321	0,00
EUR	800.000 European Investment Bank 3.000% 15/02/2039	829	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 3.250% 15/11/2027 [^]	480	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027 [^]	544	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	478	0,01
GBP	1.000.000 European Investment Bank 3.625% 12/01/2032 [^]	1.214	0,01
USD	900.000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033	855	0,01
USD	700.000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	685	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 3.875% 12/04/2028	124	0,00
GBP	500.000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	595	0,01
USD	600.000 European Investment Bank 4.000% 15/02/2029 [^]	588	0,01
GBP	200.000 European Investment Bank 4.000% 15/02/2029	250	0,00
EUR	650.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	737	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	526	0,01
USD	600.000 European Investment Bank 4.125% 13/02/2034 [^]	582	0,01
AUD	200.000 European Investment Bank 4.200% 21/08/2028	132	0,00
AUD	200.000 European Investment Bank 4.250% 19/03/2029	132	0,00
USD	600.000 European Investment Bank 4.375% 19/03/2027 [^]	596	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	436	0,01
USD	700.000 European Investment Bank 4.500% 16/10/2028	701	0,01
GBP	500.000 European Investment Bank 4.500% 07/06/2029	638	0,01
AUD	200.000 European Investment Bank 4.550% 02/06/2033	130	0,00
AUD	300.000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	200	0,00
USD	1.500.000 European Investment Bank 4.750% 15/06/2029 [^]	1.519	0,02
GBP	300.000 European Investment Bank 4.875% 16/12/2030 [^]	392	0,00
USD	150.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	154	0,00
GBP	130.000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	180	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	697	0,01
EUR	550.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030 [^]	501	0,01
EUR	800.000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	697	0,01
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026 [^]	514	0,01
EUR	790.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	798	0,01
EUR	950.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028 [^]	932	0,01
EUR	600.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	626	0,01
EUR	750.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	759	0,01
EUR	100.000 European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032	94	0,00
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033 [^]	278	0,00
USD	200.000 European Stability Mechanism 1.375% 11/09/2024	198	0,00
EUR	900.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	749	0,01
EUR	155.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	119	0,00
EUR	1.159.000 European Stability Mechanism 2.625% 18/09/2029	1.225	0,01
EUR	550.000 European Stability Mechanism 3.000% 15/03/2028 [^]	591	0,01
EUR	1.150.000 European Stability Mechanism 3.000% 23/08/2033 [^]	1.236	0,01
EUR	826.000 European Union 0.000% 04/11/2025	849	0,01
EUR	800.000 European Union 0.000% 04/03/2026 [^]	815	0,01
EUR	2.000.000 European Union 0.000% 06/07/2026	2.020	0,02
EUR	1.650.000 European Union 0.000% 02/06/2028	1.580	0,02
EUR	1.970.000 European Union 0.000% 04/10/2028 [^]	1.866	0,02
EUR	700.000 European Union 0.000% 04/07/2029	649	0,01
EUR	1.050.000 European Union 0.000% 04/10/2030	939	0,01
EUR	600.000 European Union 0.000% 22/04/2031 [^]	527	0,01
EUR	1.810.000 European Union 0.000% 04/07/2031	1.579	0,02
EUR	1.416.000 European Union 0.000% 04/07/2035	1.081	0,01
EUR	940.000 European Union 0.100% 04/10/2040	609	0,01
EUR	1.120.000 European Union 0.200% 04/06/2036	851	0,01
EUR	300.000 European Union 0.250% 22/10/2026	302	0,00
EUR	900.000 European Union 0.250% 22/04/2036	691	0,01
EUR	1.659.000 European Union 0.300% 04/11/2050 [^]	858	0,01
EUR	1.900.000 European Union 0.400% 04/02/2037	1.447	0,02
EUR	1.600.000 European Union 0.450% 04/07/2041 [^]	1.070	0,01
EUR	100.000 European Union 0.450% 02/05/2046	60	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 European Union 0.500% 04/04/2025	210	0,00
EUR	1.250.000 European Union 0.700% 06/07/2051	715	0,01
EUR	400.000 European Union 0.750% 04/04/2031	372	0,00
EUR	500.000 European Union 0.750% 04/01/2047 [^]	321	0,00
EUR	700.000 European Union 0.800% 04/07/2025	732	0,01
EUR	2.550.000 European Union 1.000% 06/07/2032	2.348	0,03
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/04/2036	172	0,00
EUR	300.000 European Union 1.125% 04/06/2037	251	0,00
EUR	1.000.000 European Union 1.250% 04/04/2033 [^]	928	0,01
EUR	1.500.000 European Union 1.250% 04/02/2043	1.131	0,01
EUR	800.000 European Union 1.375% 04/10/2029	793	0,01
EUR	200.000 European Union 1.500% 04/10/2035	182	0,00
EUR	2.550.000 European Union 1.625% 04/12/2029 [^]	2.551	0,03
EUR	1.900.000 European Union 2.000% 04/10/2027	1.976	0,02
EUR	1.400.000 European Union 2.500% 04/10/2052	1.233	0,01
EUR	1.850.000 European Union 2.625% 04/02/2048	1.714	0,02
EUR	1.800.000 European Union 2.750% 05/10/2026	1.915	0,02
EUR	1.067.000 European Union 2.750% 04/02/2033	1.118	0,01
EUR	1.450.000 European Union 2.750% 04/12/2037	1.473	0,02
EUR	150.000 European Union 3.000% 04/09/2026	161	0,00
EUR	1.900.000 European Union 3.000% 04/12/2034	2.008	0,02
EUR	3.026.000 European Union 3.000% 04/03/2053	2.948	0,03
EUR	3.760.000 European Union 3.125% 05/12/2028	4.052	0,04
EUR	2.000.000 European Union 3.250% 04/07/2034	2.165	0,02
EUR	2.520.000 European Union 3.250% 04/02/2050	2.588	0,03
EUR	200.000 European Union 3.375% 04/04/2032	220	0,00
EUR	1.700.000 European Union 3.375% 04/10/2038	1.823	0,02
EUR	1.600.000 European Union 3.375% 04/11/2042	1.695	0,02
EUR	1.000.000 European Union 3.375% 05/10/2054	1.036	0,01
EUR	460.000 European Union 3.750% 04/04/2042 [^]	518	0,01
USD	325.000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	321	0,00
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	95	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	177	0,00
USD	450.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	436	0,01
USD	950.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	885	0,01
CAD	500.000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	344	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	175	0,00
USD	500.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	406	0,01
GBP	200.000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/12/2024 [^]	249	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	370	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	49	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	190	0,00
USD	300.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	284	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	49	0,00
USD	650.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	610	0,01
AUD	100.000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027	63	0,00
USD	400.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	379	0,00
USD	300.000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042 [^]	240	0,00
USD	150.000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	143	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	185	0,00
GBP	100.000 Inter-American Development Bank 3.875% 15/02/2029	124	0,00
USD	400.000 Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028 [^]	393	0,00
GBP	200.000 Inter-American Development Bank 4.000% 17/12/2029	249	0,00
USD	700.000 Inter-American Development Bank 4.125% 15/02/2029 [^]	690	0,01
USD	400.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	374	0,00
USD	400.000 Inter-American Development Bank 4.500% 13/09/2033 [^]	399	0,01
CAD	200.000 Inter-American Development Bank 4.600% 01/03/2029	151	0,00
AUD	400.000 Inter-American Development Bank 4.700% 03/10/2030	266	0,00
GBP	100.000 Inter-American Development Bank 4.750% 05/10/2029	129	0,00
GBP	300.000 Inter-American Development Bank 5.000% 20/07/2030	393	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	51	0,00
USD	400.000 Inter-American Investment Corp 1.750% 02/10/2024 [^]	396	0,00
USD	200.000 Inter-American Investment Corp 4.125% 15/02/2028	196	0,00
USD	100.000 Inter-American Investment Corp 4.750% 19/09/2028	100	0,00
EUR	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	596	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	319	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	192	0,00
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035	77	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051 [^]	97	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	78	0,00
EUR	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	236	0,00
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	53	0,00
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	95	0,00
USD	800.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	754	0,01
EUR	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	374	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	199	0,00
GBP	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028	164	0,00
EUR	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033	44	0,00
EUR	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046	258	0,00
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	48	0,00
USD	700.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	617	0,01
USD	450.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	361	0,00
CAD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 28/09/2027	200	0,00
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	327	0,00
GBP	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 21/12/2029 [^]	214	0,00
AUD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.100% 18/11/2030	267	0,00
USD	865.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	755	0,01
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	271	0,00
GBP	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 13/12/2028	667	0,01
USD	860.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031 [^]	703	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	446	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	497	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.350.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	1.112	0,01
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	235	0,00
USD	120.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	118	0,00
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	593	0,01
USD	549.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	534	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	187	0,00
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	524	0,01
EUR	800.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 19/01/2033 ³	851	0,01
EUR	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 14/02/2034	636	0,01
EUR	550.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.100% 14/04/2038	580	0,01
USD	167.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	163	0,00
USD	1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	960	0,01
EUR	450.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.450% 13/09/2038 ⁸	494	0,01
USD	950.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028 ⁸	916	0,01
CAD	800.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/01/2029	578	0,01
USD	800.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	769	0,01
USD	900.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	874	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030	488	0,01
USD	900.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 10/01/2031	876	0,01
AUD	1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.400% 13/01/2028	664	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 26/06/2028	198	0,00
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 10/04/2031	501	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028 ⁸	502	0,01
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033	408	0,01
GBP	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.875% 15/08/2030	261	0,00
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 5.100% 05/04/2034	49	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 International Development Association 0.000% 15/07/2031	44	0,00
EUR	300.000 International Development Association 0.350% 22/04/2036	234	0,00
USD	300.000 International Development Association 0.375% 23/09/2025 ⁶	283	0,00
GBP	100.000 International Development Association 0.375% 22/09/2027	111	0,00
EUR	300.000 International Development Association 0.700% 17/01/2042	209	0,00
GBP	200.000 International Development Association 0.750% 12/12/2024	248	0,00
USD	400.000 International Development Association 1.000% 03/12/2030 ⁶	323	0,00
EUR	250.000 International Development Association 1.750% 05/05/2037	227	0,00
EUR	400.000 International Development Association 2.500% 15/01/2038	393	0,00
EUR	500.000 International Development Association 3.200% 18/01/2044 ⁶	520	0,01
GBP	200.000 International Development Association 4.125% 10/04/2029	251	0,00
USD	1.000.000 International Development Association 4.375% 11/06/2029 ⁶	995	0,01
GBP	200.000 International Development Association 4.750% 14/10/2031	259	0,00
USD	500.000 International Development Association 4.875% 01/11/2028 ⁶	507	0,01
GBP	100.000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	118	0,00
USD	665.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	633	0,01
USD	50.000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	46	0,00
GBP	500.000 International Finance Corp 0.750% 22/07/2027	567	0,01
USD	125.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	100	0,00
USD	100.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	99	0,00
USD	50.000 International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	48	0,00
AUD	320.000 International Finance Corp 3.150% 26/06/2029	200	0,00
USD	2.000.000 International Finance Corp 4.250% 02/07/2029	1.984	0,02
AUD	200.000 International Finance Corp 4.450% 14/05/2027	133	0,00
USD	500.000 International Finance Corp 4.500% 13/07/2028	500	0,01
AUD	1.000.000 International Finance Corp 4.600% 19/10/2028 ⁶	669	0,01
USD	200.000 New Development Bank 5.125% 26/04/2026	198	0,00
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	100	0,00
EUR	300.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	296	0,00
GBP	100.000 Nordic Investment Bank 0.125% 15/12/2026	114	0,00
USD	400.000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	378	0,00
EUR	500.000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	525	0,01
USD	200.000 Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	193	0,00
GBP	200.000 Nordic Investment Bank 4.000% 11/10/2028 ⁶	250	0,00
GBP	100.000 Nordic Investment Bank 4.125% 22/07/2027 ⁶	125	0,00
USD	400.000 Nordic Investment Bank 4.375% 14/03/2028 ⁶	397	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	461.000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 [^]	443	0,01
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	248	0,00
EUR	1.150.000 European Union 2.875% 06/12/2027	1.227	0,01
EUR	2.225.000 European Union 3.125% 04/12/2030	2.402	0,03
EUR	300.000 European Union 3.375% 04/10/2039	322	0,00
EUR	1.600.000 European Union 4.000% 04/04/2044	1.833	0,02
Supranationale - insgesamt		194.426	2,00
Schweden (30. Juni 2023: 0,57 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	121	0,00
EUR	100.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	102	0,00
EUR	150.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	147	0,00
EUR	200.000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 [^]	219	0,00
EUR	100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	101	0,00
SEK	4.000.000 Danske Hypotek AB 0.500% 16/12/2026	356	0,01
SEK	8.000.000 Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024	747	0,01
SEK	2.000.000 Danske Hypotek AB 3.250% 19/12/2029	191	0,00
EUR	200.000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028 [^]	218	0,00
EUR	100.000 Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	108	0,00
EUR	100.000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	102	0,00
EUR	200.000 Epiroc AB 3.625% 28/02/2031	212	0,00
EUR	100.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028 [^]	101	0,00
EUR	100.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	97	0,00
EUR	100.000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	93	0,00
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	105	0,00
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	97	0,00
EUR	100.000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	98	0,00
EUR	100.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	76	0,00
EUR	300.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030 [^]	289	0,01
EUR	200.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025 [^]	209	0,00
EUR	200.000 Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	215	0,00
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	94	0,00
SEK	3.000.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.500% 20/09/2028	256	0,00
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	210	0,00
SEK	4.000.000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.000% 15/09/2027	356	0,01
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	215	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
SEK	2.000.000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.750% 30/09/2030	197	0,00
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	92	0,00
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	109	0,00
SEK	4.000.000 Nordea Hypotek AB 0.500% 16/09/2026	358	0,01
SEK	3.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024 [^]	282	0,01
SEK	10.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	919	0,01
SEK	6.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 16/06/2027	536	0,01
SEK	4.000.000 Nordea Hypotek AB 3.500% 20/09/2028	386	0,01
SEK	6.000.000 Nordea Hypotek AB 3.500% 26/10/2029	581	0,01
EUR	100.000 Sagax AB 4.375% 29/05/2030	108	0,00
EUR	200.000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	206	0,00
EUR	100.000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	100	0,00
EUR	100.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	95	0,00
SEK	8.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	711	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	185	0,00
USD	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.650% 09/09/2024	198	0,00
EUR	500.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	499	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	198	0,00
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	198	0,00
SEK	6.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 18/12/2024	560	0,01
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 17/12/2025	183	0,00
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 19/12/2029	170	0,00
USD	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.200% 09/09/2026	183	0,00
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	413	0,01
SEK	4.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 06/12/2027	378	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028 [^]	215	0,00
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	218	0,00
EUR	475.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	512	0,01
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	108	0,00
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	110	0,00
USD	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.375% 05/03/2029	200	0,00
EUR	100.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	86	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	104	0,00
EUR	300.000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	264	0,00
EUR	250.000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	250	0,00
EUR	250.000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	255	0,00
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	104	0,00
SEK	10.000.000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	900	0,01
EUR	400.000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027 [^]	396	0,01
SEK	6.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	552	0,01
SEK	8.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	718	0,01
SEK	10.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 03/12/2024	936	0,01
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 2.000% 01/09/2028	182	0,00
SEK	8.000.000 Stadshypotek AB 2.500% 01/12/2027	745	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029 [^]	104	0,00
EUR	100.000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	107	0,00
SEK	6.000.000 Stadshypotek AB 3.629% 20/06/2028	581	0,01
SEK	14.000.000 Stadshypotek AB 4.000% 02/05/2029	1.383	0,02
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	96	0,00
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	141	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	91	0,00
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025 [^]	420	0,01
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 1.418% 11/06/2027	230	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	104	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	103	0,00
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	161	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	108	0,00
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	217	0,00
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034	215	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	109	0,00
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 3.950% 10/06/2027	242	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	110	0,00
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 5.125% 28/05/2027 [^]	250	0,00
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 5.250% 15/06/2026	250	0,00
EUR	100.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	90	0,00
EUR	300.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	281	0,01
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	184	0,00
EUR	200.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	207	0,00
EUR	200.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	201	0,00
SEK	10.000.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.000% 12/06/2030	844	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	91	0,00
EUR	100.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.750% 10/02/2032	97	0,00
SEK	4.000.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 2.000% 17/06/2026	370	0,01
EUR	200.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	190	0,00
EUR	200.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	199	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	103	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 3.375% 29/05/2030	107	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 [^]	105	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	107	0,00
EUR	400.000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028 [^]	440	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	110	0,00
USD	200.000 Swedbank AB 5.337% 20/09/2027	199	0,00
USD	200.000 Swedbank AB 5.472% 15/06/2026	200	0,00
USD	200.000 Swedbank AB 6.136% 12/09/2026	202	0,00
GBP	200.000 Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	261	0,00
EUR	300.000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	307	0,01
SEK	5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	469	0,01
SEK	5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/06/2025	462	0,01
SEK	4.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026	365	0,01
SEK	3.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 17/03/2027	269	0,00
EUR	400.000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	407	0,01
SEK	2.000.000 Swedbank Hypotek AB 3.000% 15/03/2028	189	0,00
EUR	300.000 Swedbank Hypotek AB 3.125% 05/07/2028 [^]	321	0,01
EUR	100.000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	103	0,00
EUR	100.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	101	0,00
EUR	100.000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	107	0,00
EUR	100.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 [^]	93	0,00
EUR	150.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	168	0,00
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	101	0,00
EUR	100.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	95	0,00
EUR	200.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 [^]	200	0,00
EUR	200.000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	215	0,00
EUR	100.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	107	0,00
EUR	200.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	214	0,00
EUR	300.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029 [^]	276	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	101	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 3.750% 18/10/2026	108	0,00
GBP	150.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039 [^]	215	0,00
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	210	0,00
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	105	0,00
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025 [^]	214	0,00
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	216	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
SEK	26.450.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10/06/2026	2.375	0,03
SEK	1.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16/05/2029	86	0,00
EUR	100.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029 [^]	97	0,00
SEK	9.500.000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	858	0,01
EUR	300.000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	321	0,00
SEK	4.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 18/06/2031	383	0,00
EUR	100.000 Kommuninvest I Sverige AB 3.375% 15/03/2027	108	0,00
USD	200.000 Kommuninvest I Sverige AB 4.750% 22/10/2025	199	0,00
GBP	200.000 Svensk Exportkredit AB 0.125% 15/12/2025	236	0,00
USD	900.000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	896	0,01
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	192	0,00
EUR	100.000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027	104	0,00
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 3.625% 03/09/2024	199	0,00
USD	950.000 Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028 [^]	932	0,01
USD	400.000 Svensk Exportkredit AB 4.250% 01/02/2029	395	0,01
AUD	200.000 Svensk Exportkredit AB 4.300% 30/05/2028	131	0,00
USD	650.000 Svensk Exportkredit AB 4.375% 13/02/2026	643	0,01
USD	400.000 Svensk Exportkredit AB 4.875% 04/10/2030 [^]	405	0,01
SEK	10.000.000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	823	0,01
SEK	3.110.000 Sweden Government Bond 0.500% 24/11/2045	205	0,00
SEK	22.715.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028 [^]	2.029	0,02
SEK	30.540.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	2.680	0,03
SEK	42.890.000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	3.919	0,04
SEK	3.000.000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	192	0,00
SEK	7.710.000 Sweden Government Bond 1.750% 11/11/2033	701	0,01
SEK	9.235.000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032 [^]	877	0,01
SEK	10.350.000 Sweden Government Bond 2.250% 11/05/2035	980	0,01
SEK	10.550.000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	1.147	0,01
Schweden - insgesamt		57.296	0,59
Schweiz (30. Juni 2023: 0,71 %)			
Unternehmensanleihen			
CHF	200.000 Luzerner Kantonalbank AG 1.600% 08/03/2044	236	0,00
CHF	900.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 29/07/2024	1.001	0,01
CHF	1.850.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026	2.018	0,02
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 06/04/2027	216	0,00
CHF	1.560.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027 [^]	1.679	0,02
CHF	800.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	854	0,01
CHF	600.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/10/2029	629	0,01
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	417	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2023: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CHF	1.100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 20/05/2041	993	0,01
CHF	500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 10/05/2045	433	0,01
CHF	1.250.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049	1.032	0,01
CHF	1.500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	1.556	0,02
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 17/08/2040	186	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 18/01/2027	435	0,01
CHF	300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/04/2030	317	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034	202	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034	202	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 06/10/2042	375	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 09/10/2028	218	0,00
CHF	500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.500% 21/01/2028	563	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/10/2026	217	0,00
CHF	1.100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 27/01/2027	1.189	0,01
CHF	1.300.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	1.388	0,02
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 21/06/2028	426	0,01
CHF	300.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 05/02/2029	317	0,00
CHF	800.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	834	0,01
CHF	600.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 19/07/2030	623	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/04/2031	103	0,00
CHF	500.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 25/07/2031	512	0,01
CHF	1.140.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 18/03/2033	1.141	0,01
CHF	1.000.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	961	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	206	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	204	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 02/09/2031	413	0,01
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/03/2032	410	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2023: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/04/2032	205	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 10/09/2029	212	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 12/06/2035	199	0,00
CHF	300.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 13/07/2035	297	0,00
EUR	500.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 [^]	557	0,01
CHF	300.000 Roche Kapitalmarkt AG 0.750% 25/02/2031	324	0,00
CHF	300.000 Swisscom AG 1.800% 23/08/2034	344	0,00
EUR	400.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	403	0,01
EUR	400.000 UBS AG 0.250% 05/01/2026	407	0,01
EUR	400.000 UBS AG 0.250% 01/09/2028 [^]	375	0,01
EUR	300.000 UBS AG 0.450% 19/05/2025 [^]	313	0,00
EUR	300.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	261	0,00
USD	425.000 UBS AG 0.700% 09/08/2024	423	0,01
USD	200.000 UBS AG 1.250% 01/06/2026	185	0,00
USD	250.000 UBS AG 2.950% 09/04/2025	245	0,00
USD	200.000 UBS AG 4.500% 26/06/2048	175	0,00
USD	500.000 UBS AG 5.000% 09/07/2027	496	0,01
EUR	200.000 UBS AG 5.500% 20/08/2026	223	0,00
USD	250.000 UBS AG 7.500% 15/02/2028	267	0,00
GBP	100.000 UBS AG 7.750% 10/03/2026	131	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	210	0,00
EUR	400.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	383	0,01
EUR	400.000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	327	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	163	0,00
EUR	100.000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	101	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 1.305% 02/02/2027	233	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	187	0,00
USD	400.000 UBS Group AG 1.494% 10/08/2027	367	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	161	0,00
EUR	625.000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	654	0,01
GBP	100.000 UBS Group AG 2.125% 15/11/2029	111	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 2.193% 05/06/2026	242	0,00
USD	700.000 UBS Group AG 2.593% 11/09/2025	695	0,01
GBP	200.000 UBS Group AG 2.750% 08/08/2025	245	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	210	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	200	0,00
USD	500.000 UBS Group AG 3.091% 14/05/2032	427	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	208	0,00
USD	400.000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	358	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	142	0,00
USD	500.000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	493	0,01
USD	500.000 UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	472	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2023: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	196	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	216	0,00
USD	400.000 UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	373	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	191	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 4.282% 09/01/2028	240	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	219	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 4.490% 05/08/2025	200	0,00
USD	300.000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	295	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028 [^]	219	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	196	0,00
USD	300.000 UBS Group AG 4.751% 12/05/2028 [^]	294	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	224	0,00
USD	550.000 UBS Group AG 4.988% 05/08/2033	525	0,01
USD	600.000 UBS Group AG 5.428% 08/02/2030	598	0,01
USD	700.000 UBS Group AG 5.617% 13/09/2030	704	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 5.699% 08/02/2035	200	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 5.711% 12/01/2027	200	0,00
USD	400.000 UBS Group AG 5.959% 12/01/2034 [^]	406	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 6.246% 22/09/2029	206	0,00
USD	400.000 UBS Group AG 6.301% 22/09/2034	415	0,01
USD	250.000 UBS Group AG 6.373% 15/07/2026	251	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 6.442% 11/08/2028	256	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 6.537% 12/08/2033	262	0,00
GBP	300.000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027	390	0,01
GBP	100.000 UBS Group AG 7.375% 07/09/2033 [^]	141	0,00
EUR	450.000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	545	0,01
USD	250.000 UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	301	0,00
CHF	100.000 UBS Switzerland AG 0.000% 31/10/2030	102	0,00
EUR	100.000 UBS Switzerland AG 3.146% 21/06/2031	107	0,00
CHF	300.000 Valiant Bank AG 0.000% 31/07/2029	312	0,00
EUR	300.000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	301	0,00
EUR	275.000 Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	281	0,00
EUR	300.000 Zuercher Kantonalbank 4.156% 08/06/2029	327	0,00
Staatsanleihen			
CHF	150.000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	152	0,00
CHF	100.000 Canton of Zurich 1.450% 14/12/2029	114	0,00
CHF	8.080.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	8.705	0,09
CHF	3.608.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034 [^]	3.799	0,04
CHF	4.280.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039 [^]	4.377	0,05
CHF	2.860.000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 27/06/2032	3.161	0,03
CHF	1.110.000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 28/06/2045	1.212	0,01
CHF	1.300.000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 30/05/2058	1.434	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2023: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CHF	300.000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 28/05/2026	337	0,00
CHF	100.000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 27/06/2037	121	0,00
Schweiz - insgesamt		68.242	0,70
Thailand (30. Juni 2023: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	166	0,00
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 5.300% 21/09/2028 [^]	200	0,01
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031 [^]	169	0,00
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051	154	0,00
USD	200.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027	185	0,00
USD	200.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	151	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	169	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050 [^]	139	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028 [^]	193	0,01
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043 [^]	173	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Export Import Bank of Thailand 3.902% 02/06/2027	193	0,00
THB	110.000.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	2.880	0,03
THB	25.000.000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	602	0,01
THB	35.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	911	0,01
THB	27.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	656	0,01
THB	31.600.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	636	0,01
THB	48.620.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	1.272	0,01
THB	45.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	1.035	0,01
THB	31.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	840	0,01
THB	105.120.000 Thailand Government Bond 2.400% 17/03/2029	2.856	0,03
THB	40.000.000 Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	1.099	0,01
THB	26.590.000 Thailand Government Bond 2.750% 17/06/2052	635	0,01
THB	30.000.000 Thailand Government Bond 2.800% 17/06/2034	825	0,01
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	472	0,00
THB	29.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	729	0,01
THB	83.440.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	2.366	0,02
THB	25.000.000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	717	0,01
THB	20.000.000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	575	0,01
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	144	0,00
THB	47.000.000 Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	1.318	0,01
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	439	0,00
THB	65.000.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	1.892	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2023: 0,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
THB	50.100.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	1.477	0,02
THB	6.500.000 Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041	194	0,00
THB	14.000.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	390	0,00
THB	31.200.000 Thailand Government Bond 4.000% 17/06/2066	889	0,01
THB	50.000.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	1.542	0,02
THB	2.000.000 Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061	67	0,00
THB	15.000.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	454	0,00
Thailand - insgesamt		29.804	0,31
Trinidad & Tobago (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 6.400% 26/06/2034	199	0,00
Trinidad & Tobago - insgesamt		199	0,00
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375% 18/07/2028	201	0,00
USD	500.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.500% 12/01/2029 [^]	506	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	187	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	179	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 03/10/2049	161	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	198	0,00
USD	300.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 24/01/2029	293	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033 [^]	195	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	399	0,01
USD	250.000 Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031	211	0,00
USD	200.000 Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/06/2028	199	0,00
USD	350.000 DAE Sukuk Dfvc Ltd 3.750% 15/02/2026	337	0,01
GBP	250.000 DP World Ltd 4.250% 25/09/2030	295	0,01
USD	200.000 DP World Ltd 5.625% 25/09/2048 [^]	190	0,00
USD	200.000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026	186	0,00
USD	200.000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025	196	0,00
USD	200.000 Emirates NBD Bank PJSC 5.625% 21/10/2027	203	0,00
USD	200.000 Emirates NBD Bank PJSC 5.875% 11/10/2028 [^]	206	0,00
EUR	350.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	301	0,01
EUR	100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	105	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	102	0,00
USD	200.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.774% 06/06/2028	197	0,00
USD	200.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	200	0,00
USD	300.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 6.320% 04/04/2034	306	0,01
EUR	300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	247	0,00
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024 [^]	197	0,00
USD	300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 [^]	285	0,00
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031	171	0,00
USD	450.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	405	0,01
USD	400.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^]	285	0,00
USD	300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	228	0,00
USD	400.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029 [^]	378	0,01
USD	247.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 [^]	196	0,00
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.294% 04/06/2034	202	0,00
USD	400.000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	410	0,01
USD	200.000 National Central Cooling Co PJSC 2.500% 21/10/2027	181	0,00
USD	300.000 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% 24/11/2030	284	0,00
Staatsanleihen			
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 [^]	354	0,01
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 [^]	330	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^]	330	0,00
USD	450.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025 [^]	439	0,01
USD	600.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029 [^]	537	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	115	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	134	0,00
USD	550.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	520	0,01
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030 [^]	366	0,01
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	279	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	319	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	337	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/04/2029 [^]	201	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 5.000% 30/04/2034	202	0,00
USD	800.000 Abu Dhabi Government International Bond 5.500% 30/04/2054	815	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031	207	0,00
USD	200.000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 [^]	146	0,00
USD	200.000 UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061 [^]	135	0,00
USD	200.000 UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033 [^]	202	0,00
USD	600.000 UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052	564	0,01
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			15.554 0,16
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	98	0,00
GBP	100.000 A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028	116	0,00
USD	200.000 abrdn Plc 4.250% 30/06/2028	184	0,00
GBP	100.000 Admiral Group Plc 8.500% 06/01/2034	140	0,00
GBP	50.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	66	0,00
GBP	150.000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	189	0,00
GBP	100.000 Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2043	94	0,00
EUR	100.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	100	0,00
EUR	100.000 Amcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032	107	0,00
GBP	100.000 Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051	65	0,00
GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	224	0,00
GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027	245	0,01
GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	254	0,01
EUR	190.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	199	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030 [^]	171	0,00
GBP	100.000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029 [^]	117	0,00
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	106	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 3.875% 16/03/2029	187	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050 [^]	147	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.000% 11/09/2027	192	0,00
EUR	300.000 Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032 [^]	322	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028 [^]	194	0,00
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	110	0,00
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	111	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 6.000% 05/04/2054	198	0,00
GBP	200.000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032 [^]	194	0,00
GBP	200.000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	224	0,00
GBP	100.000 Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034	105	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	92	0,00
GBP	100.000 Annington Funding Plc 4.750% 09/08/2033	116	0,00
USD	200.000 Antofagasta Plc 6.250% 02/05/2034	207	0,00
USD	50.000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	43	0,00
GBP	60.004 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	73	0,00
GBP	100.000 Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033	92	0,00
GBP	200.000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	172	0,00
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	93	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	185	0,00
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	199	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	163	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	112	0,00
USD	175.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	117	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	190	0,00
USD	150.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	146	0,00
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	110	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	193	0,00
USD	300.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	252	0,01
USD	350.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	389	0,01
EUR	100.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	103	0,00
EUR	200.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	211	0,00
GBP	100.000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055 [^]	102	0,00
GBP	200.000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	233	0,01
GBP	200.000 Aviva Plc 6.875% 27/11/2053	261	0,01
EUR	100.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	99	0,00
USD	200.000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	162	0,00
USD	200.000 BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	129	0,00
USD	400.000 BAE Systems Plc 5.500% 26/03/2054	391	0,01
GBP	100.000 Barclays Bank Plc 5.750% 14/09/2026	127	0,00
EUR	200.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 [^]	188	0,00
EUR	100.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	100	0,00
EUR	100.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	88	0,00
EUR	100.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	101	0,00
EUR	300.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	317	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	166	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	166	0,00
GBP	150.000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	182	0,00
GBP	150.000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027 [^]	179	0,00
GBP	100.000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	106	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	143	0,00
USD	400.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	394	0,01
GBP	100.000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	122	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	154	0,00
USD	250.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	240	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Barclays Plc 4.347% 08/05/2035 [^]	214	0,00
USD	400.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	393	0,01
EUR	325.000 Barclays Plc 4.506% 31/01/2033 [^]	355	0,01
USD	600.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028 [^]	579	0,01
EUR	100.000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	111	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	178	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	196	0,00
EUR	200.000 Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	215	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	191	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045 [^]	188	0,00
EUR	200.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	229	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	199	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	200	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	200	0,00
USD	500.000 Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	501	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	200	0,00
USD	250.000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	250	0,01
GBP	200.000 Barclays Plc 5.851% 21/03/2035 [^]	252	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 6.036% 12/03/2055	203	0,00
USD	300.000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	307	0,01
GBP	200.000 Barclays Plc 6.369% 31/01/2031 [^]	260	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	207	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	212	0,00
GBP	200.000 Barclays Plc 7.090% 06/11/2029	266	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034 [^]	213	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	211	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	220	0,00
GBP	100.000 Barclays Plc 8.407% 14/11/2032 [^]	133	0,00
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	101	0,00
USD	300.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	281	0,01
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	72	0,00
GBP	200.000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	225	0,00
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	97	0,00
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	207	0,00
USD	275.000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	270	0,01
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032 [^]	105	0,00
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	128	0,00
GBP	100.000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	98	0,00
EUR	100.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	101	0,00
GBP	100.000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	124	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	126	0,00
USD	200.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	185	0,00
GBP	100.000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	92	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	106	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	99	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	82	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031 [^]	92	0,00
EUR	65.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	67	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	98	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	104	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	207	0,00
EUR	250.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	252	0,01
EUR	160.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	170	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	209	0,00
USD	200.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	190	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	103	0,00
USD	300.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	285	0,01
GBP	200.000 BP Capital Markets Plc 4.250% [#]	240	0,01
GBP	200.000 BP Capital Markets Plc 5.773% 25/05/2038 [^]	262	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets Plc 6.450% [#]	206	0,00
EUR	100.000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	110	0,00
EUR	300.000 British American Tobacco Plc 3.750% [#]	296	0,01
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	212	0,00
EUR	140.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	146	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	101	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	105	0,00
GBP	200.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	219	0,00
USD	400.000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	364	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	104	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031 [^]	107	0,00
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	215	0,00
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	220	0,00
USD	200.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028 [^]	199	0,00
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041 [^]	124	0,00
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	133	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	122	0,00
GBP	100.000 Broadgate Financing Plc 4.821% 05/07/2033	124	0,00
USD	350.000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	281	0,01
GBP	100.000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	123	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	103	0,00
EUR	100.000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	112	0,00
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	90	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	112	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	88	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	76	0,00
EUR	200.000 Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033	210	0,00
EUR	200.000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	219	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036 [^]	124	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034 [^]	128	0,00
GBP	100.000 Cardiff University 3.000% 07/12/2055	87	0,00
GBP	100.000 Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	86	0,00
GBP	100.000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	123	0,00
USD	200.000 Centrica Plc 5.375% 16/10/2043	173	0,00
GBP	50.000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	71	0,00
GBP	100.000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	68	0,00
GBP	100.000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052	102	0,00
EUR	200.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	200	0,00
GBP	100.000 Church Commissioners for England 3.625% 14/07/2052	97	0,00
GBP	100.000 Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	87	0,00
GBP	300.000 Clarion Funding Plc 1.250% 13/11/2032	279	0,01
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	91	0,00
GBP	150.000 Clarion Funding Plc 1.875% 07/09/2051	93	0,00
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029 [^]	114	0,00
GBP	200.000 Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030 [^]	194	0,00
EUR	100.000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	99	0,00
EUR	100.000 Clydesdale Bank Plc 3.750% 22/08/2028	109	0,00
GBP	200.000 Clydesdale Bank Plc 4.625% 08/06/2026	251	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028 [^]	93	0,00
EUR	200.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	192	0,00
USD	211.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 15/01/2027	193	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 [^]	100	0,00
EUR	100.000 Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	106	0,00
GBP	200.000 Compass Group Plc 4.375% 08/09/2032 [^]	246	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	84.408 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039 [^]	88	0,00
GBP	100.000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	120	0,00
GBP	200.000 Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030	254	0,01
USD	200.000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029 [^]	191	0,00
USD	150.000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	132	0,00
USD	100.000 CSL Finance Plc 4.950% 27/04/2062	88	0,00
USD	300.000 CSL Finance Plc 5.106% 03/04/2034	296	0,01
USD	100.000 CSL Finance Plc 5.417% 03/04/2054	96	0,00
GBP	50.952 Delamare Finance Plc 5.546% 19/02/2029	64	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	171	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	162	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	177	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	202	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	205	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	208	0,00
USD	100.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	105	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	105	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033 [^]	95	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	101	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	118	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 [^]	103	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028 [^]	116	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 [^]	101	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038 [^]	96	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	107	0,00
EUR	100.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	101	0,00
EUR	300.000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 [^]	332	0,01
GBP	100.000 DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	93	0,00
GBP	100.000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	95	0,00
GBP	100.000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	91	0,00
GBP	100.000 Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042	122	0,00
EUR	300.000 easyJet Plc 3.750% 20/03/2031 [^]	316	0,01
GBP	100.000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	102	0,00
GBP	84.616 Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	89	0,00
GBP	157.143 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035	208	0,00
GBP	100.000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	125	0,00
USD	200.000 Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	177	0,00
USD	200.000 Ferguson Finance Plc 4.650% 20/04/2032	189	0,00
USD	200.000 Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	147	0,00
GBP	100.000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	133	0,00
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	103	0,00
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028 [^]	111	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	273	0,01
EUR	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 [^]	293	0,01
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	281	0,01
EUR	50.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	54	0,00
GBP	37.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	48	0,00
GBP	50.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	63	0,00
GBP	150.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	211	0,00
GBP	100.000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	107	0,00
GBP	100.000 Greensquareaccord Ltd 5.250% 30/11/2047	116	0,00
GBP	100.000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	62	0,00
GBP	200.000 Haleon UK Capital Plc 3.375% 29/03/2038	207	0,00
GBP	50.000 Hammerson Plc 7.250% 21/04/2028 [^]	65	0,00
GBP	200.000 High Speed Rail Finance 1 Plc 4.375% 01/11/2038	233	0,01
GBP	75.000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	81	0,00
EUR	525.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	537	0,01
EUR	450.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	424	0,01
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	268	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	186	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	194	0,00
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	235	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	264	0,01
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027 [^]	232	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	121	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	167	0,00
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	209	0,00
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	115	0,00
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	419	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	259	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	333	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	212	0,00
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	236	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030 [^]	227	0,00
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	317	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	195	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	187	0,00
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	496	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	196	0,00
USD	600.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	585	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	290	0,01
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	108	0,00
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	220	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	197	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	185	0,00
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	112	0,00
EUR	400.000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	452	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	491	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	199	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	185	0,00
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	395	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	200	0,00
USD	600.000 HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035 [^]	603	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	201	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	302	0,01
GBP	150.000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	184	0,00
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042 [^]	53	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	208	0,00
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	418	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	227	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	207	0,00
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	410	0,01
USD	700.000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	723	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028 [^]	131	0,00
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031	270	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	109	0,00
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	106	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	204	0,00
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	423	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	217	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	226	0,00
GBP	300.000 HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034 [^]	411	0,01
GBP	100.000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	57	0,00
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 [^]	211	0,00
EUR	250.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	266	0,01
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	192	0,00
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	185	0,00
GBP	100.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	127	0,00
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 6.125% 27/07/2027	203	0,00
EUR	150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	147	0,00
EUR	100.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	105	0,00
GBP	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	118	0,00
EUR	200.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	206	0,00
GBP	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	118	0,00
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	94	0,00
EUR	100.000 International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	102	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028 [^]	110	0,00
GBP	100.000 International Distribution Services Plc 7.375% 14/09/2030	130	0,00
EUR	200.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	202	0,00
GBP	100.000 Investec Plc 1.875% 16/07/2028	112	0,00
GBP	100.000 Investec Plc 2.625% 04/01/2032	113	0,00
EUR	100.000 ITV Plc 4.250% 19/06/2032	107	0,00
GBP	100.000 Jigsaw Funding Plc 3.375% 05/05/2052	89	0,00
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029	113	0,00
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2059	75	0,00
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 4.750% 18/09/2031	125	0,00
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032	125	0,00
GBP	200.000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	254	0,01
GBP	100.000 LCR Finance Plc 5.100% 07/03/2051	131	0,00
GBP	100.000 Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031 [^]	134	0,00
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	113	0,00
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	115	0,00
USD	300.000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047 [^]	290	0,01
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	118	0,00
GBP	100.000 Libra Longhurst Group Treasury NO 2 Plc 3.250% 15/05/2043 [^]	91	0,00
GBP	100.000 LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	59	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	210	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	218	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	201	0,00
EUR	100.000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	105	0,00
CHF	100.000 Lloyds Bank Plc 1.870% 31/08/2027	113	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 3.250% 02/02/2026	214	0,00
GBP	200.000 Lloyds Bank Plc 5.125% 07/03/2025	253	0,01
GBP	200.000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	267	0,01
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	212	0,00
GBP	200.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	248	0,01
GBP	200.000 Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	231	0,01
GBP	200.000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	230	0,00
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	294	0,01
GBP	166.000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035 [^]	171	0,00
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030 [^]	103	0,00
USD	400.000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	278	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	192	0,00
USD	350.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	335	0,01
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	214	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
AUD	180.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	115	0,00
USD	400.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	312	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	194	0,00
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 [^]	213	0,00
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	110	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	194	0,00
USD	468.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	459	0,01
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	297	0,01
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	223	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033 [^]	191	0,00
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030	126	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	199	0,00
USD	400.000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	402	0,01
GBP	300.000 Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033 [^]	384	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	225	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.000% 31/03/2032	100	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029	110	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.625% 05/05/2026	120	0,00
GBP	200.000 London & Quadrant Housing Trust 2.625% 28/02/2028	230	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	83	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	120	0,00
GBP	200.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029 [^]	229	0,00
GBP	100.000 London Power Networks Plc 5.875% 15/11/2040 [^]	130	0,00
EUR	200.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	203	0,00
EUR	200.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	197	0,00
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 2.000% 06/04/2028	179	0,00
USD	400.000 LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	337	0,01
GBP	100.000 M&G Plc 5.560% 20/07/2055	114	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	120	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	116	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 6.340% 19/12/2063 [^]	119	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	121	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 5.750% 30/09/2042	126	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 6.125% 30/09/2041	132	0,00
EUR	100.000 Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	115	0,00
GBP	24.092 Meadowhall Finance Plc 4.986% 12/01/2032	28	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Metropolitan Housing Trust Ltd 1.875% 28/07/2036	87	0,00
EUR	100.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	105	0,00
EUR	100.000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 [^]	102	0,00
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	103	0,00
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	107	0,00
GBP	100.000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	100	0,00
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 [^]	187	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	109	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	81	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	88	0,00
EUR	500.000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	531	0,01
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	109	0,00
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030	217	0,00
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	217	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043	117	0,00
GBP	200.000 Motability Operations Group Plc 5.625% 11/09/2035	263	0,01
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 5.750% 11/09/2048	130	0,00
GBP	100.000 National Gas Transmission Plc 1.125% 14/01/2033	89	0,00
GBP	100.000 National Gas Transmission Plc 1.625% 14/01/2043	66	0,00
EUR	100.000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	109	0,00
GBP	100.000 National Gas Transmission Plc 5.750% 05/04/2035	126	0,00
GBP	350.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	349	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	107	0,00
EUR	200.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	214	0,00
GBP	50.000 National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040	63	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	126	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041	127	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	129	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [*]	69	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	109	0,00
CAD	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.221% 16/09/2031	149	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	118	0,00
EUR	150.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	140	0,00
EUR	200.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	162	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	100	0,00
EUR	200.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	216	0,00
USD	300.000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	301	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	207	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	68	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	100	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	105	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	187	0,00
USD	200.000 Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026	184	0,00
GBP	100.000 Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	119	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	105	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 3.309% 02/05/2034	216	0,00
EUR	300.000 Nationwide Building Society 3.375% 27/11/2028	323	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 3.625% 15/03/2028	217	0,00
USD	200.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	197	0,00
USD	500.000 Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	463	0,01
USD	250.000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	233	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	191	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	214	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	219	0,00
GBP	200.000 Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	262	0,01
GBP	100.000 Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033	96	0,00
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	94	0,00
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	93	0,00
EUR	400.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 [*]	386	0,01
EUR	400.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	423	0,01
GBP	100.000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	114	0,00
GBP	200.000 NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	232	0,01
GBP	150.000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	183	0,00
USD	200.000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	168	0,00
USD	500.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	468	0,01
GBP	100.000 NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	119	0,00
GBP	100.000 NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	124	0,00
EUR	250.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	270	0,01
USD	300.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	287	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	220	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	110	0,00
USD	300.000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	293	0,01
USD	450.000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	450	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	200	0,00
EUR	100.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 [*]	112	0,00
USD	400.000 NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	402	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	203	0,00
USD	450.000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	451	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	205	0,00
GBP	100.000 NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	131	0,00
USD	200.000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	199	0,00
USD	200.000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	184	0,00
USD	200.000 NatWest Markets Plc 5.410% 17/05/2029	200	0,00
GBP	100.000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	131	0,00
GBP	150.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030 [*]	190	0,00
GBP	100.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	128	0,00
GBP	100.000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	123	0,00
GBP	100.000 NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032	132	0,00
GBP	50.000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	62	0,00
GBP	200.000 Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033	262	0,01
GBP	100.000 Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	86	0,00
GBP	100.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	64	0,00
GBP	50.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.125% 04/05/2035	62	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	115	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	114	0,00
GBP	200.000 Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	236	0,01
GBP	25.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	31	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	130	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 2.000% 03/06/2036	88	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 2.875% 31/01/2029	115	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	114	0,00
EUR	100.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	99	0,00
EUR	400.000 Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	423	0,01
GBP	100.000 Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035	98	0,00
GBP	100.000 Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	86	0,00
GBP	100.000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	90	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 OSB Group Plc 8.875% 16/01/2030	135	0,00
GBP	100.000 Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 5.250% 04/04/2044	122	0,00
GBP	100.000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	88	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034 [^]	102	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	87	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital Plc 5.250% 17/03/2043	122	0,00
EUR	100.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	105	0,00
GBP	100.000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030 [^]	116	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	121	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 6.875% 15/11/2034	125	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 8.000% 13/11/2033	135	0,00
EUR	200.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	210	0,00
USD	300.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	292	0,01
GBP	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	120	0,00
GBP	150.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	186	0,00
GBP	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 7.750% 06/12/2053	131	0,00
GBP	100.000 Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	93	0,00
GBP	100.000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	120	0,00
GBP	100.000 Places For People Treasury Plc 6.250% 06/12/2041	132	0,00
GBP	100.000 Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	55	0,00
GBP	100.000 Platform HG Financing Plc 5.342% 10/04/2050	124	0,00
GBP	178.099 Prs Finance Plc 1.750% 24/11/2026	210	0,00
GBP	200.000 Prs Finance Plc 2.000% 23/01/2029	226	0,00
USD	200.000 Prudential Funding Asia Plc 2.950% 03/11/2033	177	0,00
USD	150.000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	134	0,00
GBP	50.000 Prudential Funding Asia Plc 6.125% 19/12/2031	64	0,00
GBP	100.000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	111	0,00
GBP	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	100	0,00
USD	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	188	0,00
EUR	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033 [^]	215	0,00
GBP	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.625% 14/12/2038 [^]	128	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	94	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	102	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	106	0,00
USD	100.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	92	0,00
USD	200.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	199	0,00
USD	100.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	94	0,00
GBP	200.000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049 [^]	203	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	98	0,00
EUR	100.000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	108	0,00
GBP	100.000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	121	0,00
GBP	100.000 Rothesay Life Plc 7.019% 10/12/2034	126	0,00
GBP	100.000 Rothesay Life Plc 7.734% 16/05/2033	133	0,00
USD	300.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	241	0,01
USD	250.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	181	0,00
USD	75.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	50	0,00
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 5.150% 02/09/2029	99	0,00
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034	97	0,00
GBP	200.000 Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	205	0,00
EUR	100.000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	108	0,00
GBP	100.000 Saitaire Finance Plc 4.818% 01/12/2033	128	0,00
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	74	0,00
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	144	0,00
EUR	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	187	0,00
USD	300.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	277	0,01
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	114	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	185	0,00
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	124	0,00
EUR	275.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	291	0,01
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	124	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	189	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	205	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	203	0,00
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	130	0,00
GBP	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029 [^]	269	0,01
EUR	200.000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	197	0,00
EUR	200.000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	213	0,00
EUR	300.000 Santander UK Plc 3.000% 12/03/2029	319	0,01
GBP	400.000 Santander UK Plc 5.250% 16/02/2029	518	0,01
GBP	200.000 Santander UK Plc 5.750% 02/03/2026	256	0,01
GBP	200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036 [^]	182	0,00
GBP	100.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15/01/2044	122	0,00
GBP	100.000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	133	0,00
GBP	100.000 Segro Plc 5.125% 06/12/2041 [^]	119	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	78	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	102	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	123	0,00
EUR	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034 [^]	105	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034 [^]	117	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036 [^]	123	0,00
EUR	100.000 Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	106	0,00
GBP	100.000 Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	121	0,00
GBP	100.000 Skipton Building Society 6.250% 25/04/2029	128	0,00
USD	525.000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	571	0,01
EUR	150.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	157	0,00
GBP	200.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	244	0,01
GBP	50.000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	65	0,00
USD	150.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	124	0,00
USD	200.000 Smith & Nephew Plc 5.400% 20/03/2034	197	0,00
EUR	100.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	103	0,00
GBP	100.000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	97	0,00
GBP	150.000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	198	0,00
GBP	100.000 Southern Housing 2.375% 08/10/2036	91	0,00
GBP	100.000 Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	116	0,00
GBP	100.000 Sovereign Housing Capital Plc 5.500% 24/01/2057	125	0,00
GBP	150.000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	192	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	104	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030 [^]	97	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	104	0,00
EUR	150.000 SSE Plc 3.125% [#]	154	0,00
GBP	100.000 SSE Plc 3.740% [#]	122	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 4.000% ^{^#}	105	0,00
GBP	150.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028 [^]	214	0,00
USD	200.000 ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	194	0,00
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	99	0,00
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	102	0,00
EUR	250.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	263	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	185	0,00
USD	250.000 Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032	204	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	169	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	168	0,00
EUR	200.000 Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	215	0,00
USD	400.000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	388	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Standard Chartered Plc 4.305% 21/05/2030	190	0,00
USD	300.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	285	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033 [^]	191	0,00
EUR	200.000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	223	0,00
GBP	100.000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	119	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	192	0,00
USD	400.000 Standard Chartered Plc 5.905% 14/05/2035	397	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 6.097% 11/01/2035 [^]	203	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 6.170% 09/01/2027	201	0,00
USD	800.000 Standard Chartered Plc 6.187% 06/07/2027	807	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 6.296% 06/07/2034	206	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	204	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 7.018% 08/02/2030	211	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028	213	0,00
USD	200.000 State Grid Europe Development 2014 Plc 3.125% 07/04/2025	197	0,00
USD	200.000 State Grid Europe Development 2014 Plc 3.250% 07/04/2027	191	0,00
GBP	200.000 SW Finance I Plc 7.000% 16/04/2040	237	0,01
GBP	100.000 SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041 [^]	123	0,00
EUR	100.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	94	0,00
USD	200.000 Swiss RE Subordinated Finance Plc 5.698% 05/04/2035	197	0,00
GBP	39.687 Telereal Securitisation Plc 6.164% 10/12/2031	50	0,00
EUR	150.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	137	0,00
EUR	200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	204	0,00
GBP	150.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	185	0,00
EUR	100.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	109	0,00
GBP	100.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.500% 27/02/2035	125	0,00
USD	100.000 Tesco Plc 6.150% 15/11/2037	100	0,00
GBP	402.458 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	490	0,01
EUR	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	77	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	79	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	106	0,00
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027 [^]	187	0,00
EUR	250.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	231	0,01
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	95	0,00
GBP	150.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	156	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	102	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	111	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.125% 30/04/2031	112	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.750% 30/04/2044	118	0,00
GBP	200.000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	244	0,01
GBP	150.000 Together Housing Finance Plc 4.500% 17/12/2042	164	0,00
GBP	200.000 TP ICAP Finance Plc 2.625% 18/11/2028	217	0,00
GBP	100.000 TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	124	0,00
USD	150.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	147	0,00
GBP	100.000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	118	0,00
EUR	100.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	101	0,00
GBP	100.000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	118	0,00
EUR	100.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	83	0,00
GBP	100.000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028 [^]	116	0,00
GBP	100.000 UNITE Group Plc 5.625% 25/06/2032	127	0,00
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 [^]	102	0,00
GBP	200.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	217	0,00
EUR	100.000 United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	104	0,00
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038	119	0,00
GBP	200.000 United Utilities Water Finance Plc 5.250% 22/01/2046	235	0,01
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 5.750% 28/05/2051 [^]	123	0,00
GBP	200.000 University College London 1.625% 04/06/2061	116	0,00
GBP	100.000 University of Leeds 3.125% 19/12/2050	91	0,00
GBP	100.000 University of Manchester 4.250% 04/07/2053	111	0,00
GBP	100.000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	66	0,00
GBP	100.000 Utmost Group Plc 4.000% 15/12/2031	101	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 2.625% 19/08/2031	118	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	124	0,00
EUR	100.000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	110	0,00
GBP	200.000 Virgin Money UK Plc 5.125% 11/12/2030	249	0,01
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	208	0,00
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	191	0,00
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	158	0,00
EUR	220.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 [^]	230	0,00
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 [^]	180	0,00
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	96	0,00
GBP	200.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	149	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	85	0,00
USD	250.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	247	0,01
USD	250.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	195	0,00
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	147	0,00
USD	200.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	173	0,00
USD	250.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	239	0,01
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	113	0,00
USD	50.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059 [^]	43	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	92	0,00
USD	250.000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053 [^]	239	0,01
USD	100.000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	95	0,00
USD	50.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	53	0,00
USD	45.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032 [^]	48	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	113	0,00
GBP	100.000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	75	0,00
GBP	100.000 Weir Group Plc 6.875% 14/06/2028	132	0,00
GBP	50.000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	62	0,00
EUR	100.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	102	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	48	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	65	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	107	0,00
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	123	0,00
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033 [^]	127	0,00
GBP	100.000 Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031	108	0,00
USD	150.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	149	0,00
EUR	200.000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	212	0,00
EUR	200.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	211	0,00
GBP	100.000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	112	0,00
EUR	175.000 Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	168	0,00
GBP	200.000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	245	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	115	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Housing Finance Plc 4.125% 31/10/2044	103	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	92	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029 [^]	113	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035	118	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 [^]	124	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Bank of England Euro Note 4.500% 05/03/2027	199	0,00
GBP	5.692.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	6.750	0,07
GBP	3.200.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	3.518	0,04
GBP	4.050.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	3.940	0,04
GBP	7.750.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	8.967	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	8.800.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	8.907	0,09
GBP	2.925.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	3.156	0,03
GBP	5.340.245 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	2.004	0,02
GBP	4.161.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	3.593	0,04
GBP	5.703.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	2.882	0,03
GBP	7.912.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	8.540	0,09
GBP	9.305.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	8.879	0,09
GBP	1.880.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046 [^]	1.173	0,01
GBP	3.177.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	3.220	0,03
GBP	6.350.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	5.194	0,05
GBP	2.170.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073 [^]	990	0,01
GBP	8.720.375 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	10.124	0,10
GBP	7.850.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	6.058	0,06
GBP	3.890.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	2.378	0,02
GBP	4.963.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	5.935	0,06
GBP	5.807.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	4.104	0,04
GBP	3.087.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	1.968	0,02
GBP	5.964.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	6.838	0,07
GBP	5.860.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	3.827	0,04
GBP	3.280.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	1.882	0,02
GBP	6.884.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 [^]	6.452	0,07
GBP	4.564.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	3.348	0,03
GBP	3.249.600 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	2.155	0,02
GBP	5.300.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	6.495	0,07
GBP	3.127.215 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	2.476	0,03
GBP	5.354.000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	6.345	0,07
GBP	4.410.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	4.603	0,05
GBP	6.558.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025 [^]	8.159	0,08
GBP	4.813.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	5.177	0,05
GBP	2.860.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	2.925	0,03
GBP	3.500.000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/03/2027 [^]	4.351	0,05
GBP	2.730.000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	3.237	0,03
GBP	3.192.235 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3.477	0,04
GBP	3.830.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	4.144	0,04
GBP	4.535.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060 [^]	5.147	0,05
GBP	950.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	1.074	0,01
GBP	7.550.000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	9.484	0,10
GBP	1.000.000 United Kingdom Gilt 4.125% 22/07/2029	1.264	0,01
GBP	4.284.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	5.437	0,06
GBP	5.670.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	7.266	0,08
GBP	2.800.000 United Kingdom Gilt 4.250% 31/07/2034	3.551	0,04
GBP	1.810.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	2.282	0,02
GBP	4.276.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	5.276	0,05
GBP	4.350.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	5.330	0,06
GBP	2.637.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	3.151	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	3.774.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	4.488	0,05
GBP	3.920.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	4.641	0,05
GBP	2.450.000 United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054 [^]	2.954	0,03
GBP	2.000.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028 [^]	2.557	0,03
GBP	6.850.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	8.867	0,09
GBP	2.850.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	3.570	0,04
GBP	2.730.000 United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034 [^]	3.572	0,04
GBP	6.648.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	8.751	0,09
GBP	1.420.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	1.858	0,02
GBP	4.230.000 United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043	5.443	0,06
GBP	1.508.191 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 [^]	2.057	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		399.791	4,12
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	153	0,00
EUR	100.000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	97	0,00
USD	200.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	188	0,00
USD	100.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	87	0,00
USD	100.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	98	0,00
USD	700.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	628	0,01
USD	50.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	34	0,00
USD	200.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	186	0,00
USD	425.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	307	0,01
USD	200.000 3M Co 5.700% 15/03/2037	207	0,00
USD	200.000 7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026	186	0,00
USD	100.000 7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	87	0,00
USD	200.000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	160	0,00
USD	100.000 7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	65	0,00
USD	200.000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	119	0,00
USD	50.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	49	0,00
USD	50.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	44	0,00
USD	200.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	177	0,00
USD	50.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	42	0,00
USD	100.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	98	0,00
USD	100.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	98	0,00
USD	100.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	99	0,00
USD	200.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	194	0,00
USD	280.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	264	0,00
USD	200.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	217	0,00
USD	250.000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	273	0,01
EUR	100.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	93	0,00
EUR	250.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	260	0,00
USD	250.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	238	0,00
USD	650.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	628	0,01
USD	900.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	826	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	344	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	99	0,00
USD	350.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	304	0,01
USD	300.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	293	0,01
USD	575.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	479	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	92	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	176	0,00
USD	400.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	347	0,01
USD	320.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	302	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	190	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	180	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045*	181	0,00
USD	750.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	682	0,01
USD	275.000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	274	0,01
USD	375.000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	373	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	185	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	184	0,00
USD	345.000 AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	344	0,01
USD	620.000 AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	618	0,01
USD	85.000 AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	84	0,00
USD	465.000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	460	0,01
USD	275.000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	271	0,01
USD	150.000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	124	0,00
USD	200.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	175	0,00
USD	500.000 Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	501	0,01
USD	200.000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	169	0,00
USD	50.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	36	0,00
USD	200.000 Adventist Health System 5.430% 01/03/2032	199	0,00
USD	150.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	129	0,00
USD	200.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	135	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	36	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	48	0,00
USD	1.000.000 AEGON Funding Co LLC 5.500% 16/04/2027	996	0,01
USD	100.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	83	0,00
USD	25.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	17	0,00
USD	100.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	66	0,00
USD	350.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	251	0,00
USD	200.000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	150	0,00
USD	50.000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	36	0,00
USD	150.000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	120	0,00
USD	100.000 AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	83	0,00
USD	200.000 AEP Transmission Co LLC 5.150% 01/04/2034	196	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	144	0,00
USD	325.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	304	0,01
USD	250.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	206	0,00
USD	125.000 AES Corp 3.950% 15/07/2030	114	0,00
USD	150.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	149	0,00
USD	25.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	20	0,00
USD	250.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	209	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	53	0,00
USD	100.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	107	0,00
USD	100.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	89	0,00
USD	200.000 AGCO Corp 5.800% 21/03/2034	199	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	84	0,00
USD	300.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	250	0,00
USD	150.000 Agree LP 4.800% 01/10/2032	141	0,00
USD	100.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	95	0,00
USD	125.000 AIG SunAmerica Global Financing X 'X' 6.900% 15/03/2032	135	0,00
USD	150.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	132	0,00
USD	250.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	209	0,00
USD	200.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	177	0,00
USD	230.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	226	0,00
USD	350.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	342	0,01
USD	100.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	96	0,00
USD	550.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	519	0,01
EUR	150.000 Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	157	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	50	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	99	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	100	0,00
CAD	100.000 Air Lease Corp 5.400% 01/06/2028	74	0,00
EUR	200.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028*	193	0,00
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	87	0,00
USD	200.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	171	0,00
USD	200.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	143	0,00
USD	100.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	64	0,00
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035^	109	0,00
USD	200.000 Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	196	0,00
USD	100.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	81	0,00
USD	300.000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	195	0,00
USD	100.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	74	0,00
USD	300.000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	240	0,00
USD	300.000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	276	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	83	0,00
USD	150.000 Alabama Power Co 5.850% 15/11/2033	156	0,00
USD	199.551 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	195	0,00
USD	100.000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	96	0,00
USD	100.000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	89	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	174	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	181	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032	200	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 5.750% 06/12/2052	202	0,00
USD	100.000 Alexander Funding Trust II 7.467% 31/07/2028	106	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	75	0,00
USD	150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	117	0,00
USD	200.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	162	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	60	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	88	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	49	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	48	0,00
USD	350.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	335	0,01
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	48	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	97	0,00
USD	200.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	186	0,00
USD	184.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	156	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	49	0,00
USD	150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	132	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054	47	0,00
USD	100.000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	67	0,00
USD	300.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	279	0,01
USD	100.000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	100	0,00
USD	150.000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	144	0,00
USD	100.000 Alliant Energy Finance LLC 5.950% 30/03/2029	102	0,00
USD	150.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	118	0,00
USD	200.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	187	0,00
USD	400.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	319	0,01
USD	150.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	144	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	76	0,00
USD	200.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	171	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	105	0,00
USD	200.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	173	0,00
USD	50.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	50	0,00
USD	300.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	293	0,01
USD	300.000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	312	0,01
USD	100.000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	104	0,00
USD	350.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	387	0,01
USD	300.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	245	0,00
USD	50.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040 ¹	33	0,00
USD	400.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	377	0,01
USD	350.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	193	0,00
EUR	100.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	103	0,00
USD	300.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	242	0,00
USD	200.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	188	0,00
EUR	150.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 ²	150	0,00
USD	250.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	226	0,00
USD	350.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	252	0,00
USD	300.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	202	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	72	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	69	0,00
USD	202.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	199	0,00
USD	400.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	307	0,01
USD	100.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	82	0,00
USD	129.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	127	0,00
USD	300.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	300	0,01
USD	250.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	245	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 6.875% 01/11/2033	108	0,00
USD	350.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	336	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	83	0,00
USD	500.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	445	0,01
USD	400.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	337	0,01
USD	650.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	398	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	118	0,00
USD	175.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	174	0,00
USD	500.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	367	0,01
USD	500.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	475	0,01
USD	375.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	250	0,00
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	288	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	285	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 ²	276	0,01
USD	450.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	397	0,01
USD	550.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	443	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	83	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	160	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	168	0,00
USD	400.000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	397	0,01
USD	50.000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025 [^]	50	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	199	0,00
USD	500.000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	496	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	199	0,00
USD	650.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	628	0,01
USD	200.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	193	0,00
USD	225.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	193	0,00
USD	50.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	45	0,00
USD	100.000 Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	101	0,00
USD	50.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	40	0,00
USD	200.000 Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	181	0,00
USD	150.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	128	0,00
USD	50.000 Ameren Illinois Co 4.950% 01/06/2033	49	0,00
USD	100.000 Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	103	0,00
USD	244.500 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	226	0,00
USD	32.379 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	30	0,00
USD	33.125 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	31	0,00
USD	117.450 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	104	0,00
USD	50.000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	41	0,00
USD	200.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	170	0,00
USD	350.000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	328	0,01
USD	200.000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	200	0,00
USD	100.000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	102	0,00
USD	300.000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	307	0,01
USD	200.000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	196	0,00
USD	600.000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	561	0,01
USD	400.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	396	0,01
USD	700.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	674	0,01
USD	300.000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	295	0,01
USD	600.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	579	0,01
USD	50.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	42	0,00
USD	100.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	99	0,00
USD	50.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	47	0,00
USD	200.000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	193	0,00
USD	400.000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	391	0,01
USD	300.000 American Express Co 5.098% 16/02/2028	299	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 American Express Co 5.532% 25/04/2030	202	0,00
USD	300.000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	301	0,01
USD	100.000 American Express Co 5.915% 25/04/2035	102	0,00
USD	200.000 American Express Co 6.489% 30/10/2031	213	0,00
USD	100.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	99	0,00
USD	200.000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	162	0,00
USD	50.000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	33	0,00
USD	200.000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	192	0,00
USD	50.000 American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	39	0,00
USD	100.000 American Homes 4 Rent LP 5.500% 01/02/2034	98	0,00
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	189	0,00
GBP	100.000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	115	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	96	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	92	0,00
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	213	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	90	0,00
USD	500.000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	496	0,01
USD	400.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	356	0,01
USD	400.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	374	0,01
USD	300.000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	285	0,01
USD	200.000 American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	194	0,00
USD	300.000 American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	298	0,01
GBP	100.000 American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030 [*]	131	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	102	0,00
EUR	100.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	102	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	91	0,00
USD	150.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	133	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	97	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	97	0,00
USD	300.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	248	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	43	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	89	0,00
USD	250.000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	246	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	98	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	106	0,00
USD	50.000 American National Group LLC 6.144% 13/06/2032 [^]	48	0,00
EUR	300.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	287	0,01
EUR	200.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	186	0,00
EUR	150.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	134	0,00
EUR	200.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 [^]	173	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	190	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	183	0,00
USD	300.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	263	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	163	0,00
EUR	125.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	130	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	49	0,00
USD	450.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	380	0,01
USD	150.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	132	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	197	0,00
USD	400.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	258	0,00
USD	250.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	237	0,00
USD	500.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	478	0,01
USD	200.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	189	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	198	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	200	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	102	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	35	0,00
USD	200.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	186	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	35	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	48	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	76	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	79	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	40	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	122	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	126	0,00
USD	200.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	191	0,00
USD	200.000 American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	193	0,00
USD	100.000 Americo Life Inc 3.450% 15/04/2031	80	0,00
USD	150.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	149	0,00
USD	200.000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	200	0,00
USD	200.000 AmFam Holdings Inc 2.805% 11/03/2031	154	0,00
USD	50.000 AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	30	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	175	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	49	0,00
USD	175.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	141	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	46	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	168	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	237	0,00
USD	300.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	211	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	184	0,00
USD	225.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	147	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	49	0,00
USD	440.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	329	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	94	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	177	0,00
USD	450.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	316	0,01
GBP	200.000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029 [^]	242	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	191	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	185	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	79	0,00
USD	300.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	252	0,00
USD	150.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	119	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	211	0,00
USD	150.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	128	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	176	0,00
USD	700.000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	700	0,01
USD	150.000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	140	0,00
USD	500.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	504	0,01
USD	700.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	698	0,01
GBP	100.000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026 [^]	128	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	100	0,00
USD	600.000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	591	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	198	0,00
USD	400.000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	394	0,01
USD	500.000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	490	0,01
USD	150.000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	161	0,00
USD	350.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	312	0,01
USD	300.000 Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	291	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	83	0,00
USD	200.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	141	0,00
USD	50.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	33	0,00
USD	50.000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	48	0,00
USD	950.000 Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054	928	0,01
USD	180.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	176	0,00
USD	550.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	524	0,01
USD	1.750.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1.612	0,02
CAD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	67	0,00
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	356	0,01
USD	25.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	24	0,00
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	91	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	186	0,00
USD	225.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	219	0,00
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	88	0,00
USD	550.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	501	0,01
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	342	0,01
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	134	0,00
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	265	0,00
USD	750.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	746	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	100	0,00
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	406	0,01
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	403	0,01
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	416	0,01
USD	250.000 Antares Holdings LP 2.750% 15/01/2027	227	0,00
USD	250.000 Antares Holdings LP 3.950% 15/07/2026	236	0,00
USD	250.000 Antares Holdings LP 7.950% 11/08/2028	259	0,00
USD	250.000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	242	0,00
USD	50.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	44	0,00
USD	300.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	282	0,01
USD	50.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	49	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	53	0,00
USD	100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	81	0,00
USD	200.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	167	0,00
USD	50.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	31	0,00
USD	300.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	222	0,00
USD	200.000 Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	199	0,00
USD	100.000 Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	100	0,00
USD	400.000 Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	398	0,01
USD	300.000 Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	293	0,01
USD	100.000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043	80	0,00
USD	250.000 Apache Corp 5.350% 01/07/2049	209	0,00
USD	200.000 Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	201	0,00
USD	100.000 Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	98	0,00
USD	200.000 Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	211	0,00
USD	25.000 Apollo Management Holdings LP 4.400% 27/05/2026	25	0,00
USD	100.000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029 [*]	99	0,00
USD	400.000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	336	0,01
USD	50.000 Appalachian Power Co 3.400% 01/06/2025	49	0,00
USD	100.000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	69	0,00
USD	250.000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	199	0,00
USD	200.000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	185	0,00
USD	50.000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	55	0,00
EUR	200.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031 [^]	178	0,00
USD	250.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	234	0,00
EUR	100.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 [^]	105	0,00
USD	200.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030 [^]	164	0,00
EUR	300.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	298	0,01
USD	300.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	264	0,00
EUR	200.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	206	0,00
USD	350.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	295	0,01
USD	250.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	207	0,00
USD	250.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	204	0,00
USD	450.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	423	0,01
USD	500.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	443	0,01
USD	400.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	277	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	95	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	152	0,00
USD	400.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	255	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	158	0,00
USD	450.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	286	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	493	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	122	0,00
USD	200.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061 [^]	123	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	236	0,00
USD	200.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	137	0,00
USD	250.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	237	0,00
GBP	100.000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	118	0,00
USD	67.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	66	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	96	0,00
USD	420.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	408	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	187	0,00
USD	350.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	338	0,01
USD	350.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032 [^]	317	0,01
USD	100.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	78	0,00
GBP	100.000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	106	0,00
USD	500.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	399	0,01
USD	100.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	80	0,00
USD	550.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043 [^]	460	0,01
USD	100.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	82	0,00
USD	350.000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	284	0,01
USD	400.000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	392	0,01
USD	200.000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	162	0,00
USD	200.000 Apple Inc 4.150% 10/05/2030	196	0,00
USD	180.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	157	0,00
USD	150.000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033 [^]	148	0,00
USD	200.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	178	0,00
USD	100.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	92	0,00
USD	525.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	513	0,01
USD	100.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	92	0,00
USD	350.000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	339	0,01
USD	250.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	240	0,00
USD	200.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	175	0,00
USD	100.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	106	0,00
USD	200.000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	174	0,00
USD	150.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	145	0,00
USD	50.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	45	0,00
USD	100.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	92	0,00
USD	350.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	332	0,01
USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	61	0,00
USD	250.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	228	0,00
USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	151	0,00
USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	190	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	185	0,00
USD	100.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	91	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	177	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	146	0,00
USD	50.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	48	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	197	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029 [^]	197	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	203	0,00
USD	50.000 Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030	45	0,00
USD	100.000 Ares Finance Co III LLC 4.125% 30/06/2051	93	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	88	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027	93	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	67	0,00
USD	175.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	129	0,00
USD	150.000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	117	0,00
USD	45.000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	37	0,00
USD	50.000 Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	50	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 5.700% 15/08/2034	100	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	105	0,00
USD	200.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	189	0,00
USD	200.000 Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034	198	0,00
USD	200.000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	123	0,00
USD	100.000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	100	0,00
USD	100.000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	97	0,00
USD	200.000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	194	0,00
USD	100.000 Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	106	0,00
USD	300.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	232	0,00
USD	100.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	83	0,00
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 1.500% 12/08/2026	182	0,00
USD	300.000 Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	289	0,01
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	195	0,00
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 5.800% 15/04/2034	199	0,00
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 5.950% 15/10/2033	200	0,00
USD	100.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	90	0,00
USD	150.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	104	0,00
USD	250.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	232	0,00
USD	100.000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	89	0,00
USD	25.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	21	0,00
USD	200.000 Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029 [^]	200	0,00
USD	200.000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	198	0,00
USD	300.000 Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	298	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	200	0,00
USD	500.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	444	0,01
USD	400.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	375	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	103	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	80	0,00
EUR	200.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 ²	190	0,00
USD	300.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	243	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	555	0,01
EUR	150.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	152	0,00
USD	1.000.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	795	0,01
EUR	300.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	305	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	90	0,00
USD	500.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	428	0,01
GBP	200.000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026 [^]	240	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	73	0,00
EUR	200.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 [^]	196	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	33	0,00
EUR	300.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	321	0,01
USD	500.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	383	0,01
USD	1.273.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	864	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	132	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [^]	106	0,00
USD	1.052.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	709	0,01
USD	600.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	424	0,01
USD	980.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	658	0,01
USD	739.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	516	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	105	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	109	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	193	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	98	0,00
GBP	200.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	206	0,00
USD	450.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	431	0,01
EUR	400.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	443	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	125	0,00
USD	350.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	339	0,01
USD	50.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	41	0,00
GBP	100.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	122	0,00
USD	600.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	552	0,01
USD	225.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	186	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	83	0,00
AUD	100.000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	65	0,00
USD	250.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	213	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	173	0,00
USD	300.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	275	0,01
CAD	150.000 AT&T Inc 4.850% 25/05/2047	99	0,00
GBP	200.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	223	0,00
USD	300.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	280	0,01
CAD	150.000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	102	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	46	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	45	0,00
GBP	150.000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	187	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	96	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	500	0,01
USD	215.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	210	0,00
GBP	150.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	190	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	200	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	49	0,00
EUR	100.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	96	0,00
EUR	100.000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	99	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 1.608% 29/06/2026	46	0,00
USD	150.000 Athene Global Funding 1.730% 02/10/2026	138	0,00
GBP	100.000 Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028	109	0,00
USD	250.000 Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028	218	0,00
CAD	300.000 Athene Global Funding 2.100% 24/09/2025	212	0,00
USD	300.000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025	295	0,01
USD	50.000 Athene Global Funding 2.550% 29/06/2025	48	0,00
USD	200.000 Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030	167	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 2.646% 04/10/2031	41	0,00
CAD	200.000 Athene Global Funding 5.113% 07/03/2029	147	0,00
GBP	400.000 Athene Global Funding 5.150% 28/07/2027	503	0,01
USD	200.000 Athene Global Funding 5.583% 09/01/2029	201	0,00
USD	200.000 Athene Global Funding 5.620% 08/05/2026	200	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 5.684% 23/02/2026	50	0,00
USD	200.000 Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052	128	0,00
USD	50.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	44	0,00
USD	250.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	241	0,00
USD	200.000 Athene Holding Ltd 5.875% 15/01/2034	198	0,00
USD	200.000 Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	200	0,00
USD	50.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	42	0,00
USD	200.000 Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034	198	0,00
USD	50.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	40	0,00
USD	125.000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	77	0,00
USD	100.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	69	0,00
USD	100.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	79	0,00
USD	50.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	41	0,00
USD	100.000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	101	0,00
USD	200.000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	216	0,00
USD	300.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	249	0,00
EUR	100.000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	108	0,00
USD	150.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	121	0,00
USD	150.000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	133	0,00
USD	250.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	239	0,00
USD	250.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	201	0,00
USD	50.000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	48	0,00
USD	50.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	47	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	95	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	100	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	98	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	107	0,00
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	176	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	82	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	85	0,00
USD	450.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	423	0,01
USD	50.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	39	0,00
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	199	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 5.350% 01/06/2034	100	0,00
USD	200.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	186	0,00
EUR	100.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	105	0,00
USD	100.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	81	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	43	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	49	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	51	0,00
USD	125.000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	115	0,00
USD	475.000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	445	0,01
USD	300.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	294	0,01
USD	50.000 Aviation Capital Group LLC 5.500% 15/12/2024	50	0,00
USD	100.000 Aviation Capital Group LLC 6.375% 15/07/2030	103	0,00
USD	50.000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	37	0,00
USD	50.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	48	0,00
USD	100.000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	103	0,00
USD	100.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	92	0,00
USD	100.000 BAE Systems Finance Inc 7.500% 01/07/2027	106	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	99	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	89	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	186	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	182	0,00
USD	300.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	284	0,01
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	160	0,00
USD	100.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	97	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	83	0,00
USD	200.000 Baltimore Gas and Electric Co 5.650% 01/06/2054	198	0,00
EUR	100.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	95	0,00
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	195	0,00
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	177	0,00
EUR	400.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 [^]	361	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	180	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	383	0,01
EUR	300.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	289	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	147	0,00
GBP	100.000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	111	0,00
USD	375.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	347	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	165	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	163	0,00
CAD	100.000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	69	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	244	0,00
USD	550.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	488	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	409	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025 [^]	122	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	49	0,00
USD	350.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	279	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	173	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	93	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	249	0,00
USD	900.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	778	0,01
USD	900.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	629	0,01
USD	525.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	444	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033 [^]	199	0,00
USD	550.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	490	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	254	0,00
USD	150.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	98	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	99	0,00
USD	550.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	413	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	247	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	393	0,01
USD	350.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	329	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	388	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	580	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	117	0,00
CAD	200.000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	142	0,00
EUR	280.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 [^]	300	0,01
USD	1.050.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1.006	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	241	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	176	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	246	0,00
USD	500.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	478	0,01
USD	675.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	639	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	170	0,00
USD	650.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	519	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	219	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	193	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	354	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	292	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	337	0,01
USD	450.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050 [^]	376	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	293	0,01
USD	375.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	320	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	590	0,01
USD	1.100.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	1.037	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	133	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	248	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	397	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	566	0,01
USD	850.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	830	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	397	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	499	0,01
USD	800.000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	792	0,01
USD	840.000 Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035 [^]	839	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	612	0,01
USD	1.400.000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	1.440	0,02
USD	300.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	312	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	101	0,00
USD	500.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	520	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	309	0,01
GBP	200.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	270	0,01
USD	300.000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	302	0,01
USD	300.000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	280	0,01
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	183	0,00
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	247	0,00
USD	90.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	85	0,00
USD	490.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	448	0,01
USD	1.000.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	949	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	48	0,00
USD	300.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	289	0,01
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	246	0,00
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	187	0,00
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	198	0,00
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	244	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	96	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034 [^]	292	0,01
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033 [^]	207	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	108	0,00
USD	100.000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	80	0,00
USD	150.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	135	0,00
USD	50.000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	41	0,00
USD	200.000 Banner Health 2.913% 01/01/2051	133	0,00
USD	50.000 Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	37	0,00
USD	100.000 Barings BDC Inc 7.000% 15/02/2029	100	0,00
USD	100.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	99	0,00
GBP	100.000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	122	0,00
USD	700.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	627	0,01
USD	200.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	169	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	99	0,00
USD	137.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	136	0,00
USD	195.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	185	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040 [^]	74	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	141	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	169	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	154	0,00
USD	250.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	246	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032 [^]	95	0,00
USD	400.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	315	0,01
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	195	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	84	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	89	0,00
USD	300.000 BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	303	0,01
USD	200.000 BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	209	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033 [^]	209	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	106	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	106	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	225	0,00
USD	80.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	75	0,00
EUR	100.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	96	0,00
USD	50.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	40	0,00
USD	300.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027 [^]	275	0,01
USD	300.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	246	0,00
USD	200.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	126	0,00
USD	100.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	93	0,00
USD	100.000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	79	0,00
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024	100	0,00
USD	50.000 Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034	43	0,00
USD	400.000 Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025	391	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	700.000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	664	0,01
USD	10.000 Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	8	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	167	0,00
USD	250.000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	184	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	160	0,00
USD	50.000 Bayer US Finance II LLC 5.500% 30/07/2035	47	0,00
USD	250.000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	248	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance LLC 6.375% 21/11/2030	205	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance LLC 6.500% 21/11/2033 [†]	204	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance LLC 6.875% 21/11/2053	205	0,00
USD	125.000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	82	0,00
USD	100.000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	83	0,00
EUR	150.000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	154	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	103	0,00
USD	400.000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	328	0,01
USD	207.000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	199	0,00
USD	214.000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	212	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	216	0,00
USD	150.000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	131	0,00
USD	200.000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	176	0,00
USD	200.000 Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	198	0,00
USD	200.000 Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	197	0,00
USD	100.000 Belrose Funding Trust 2.330% 15/08/2030	81	0,00
USD	550.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	438	0,01
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	122	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	188	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	197	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	186	0,00
USD	75.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	55	0,00
USD	150.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	118	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	87	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	83	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	94	0,00
USD	300.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	314	0,01
USD	150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	123	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	193	0,00
USD	250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	214	0,00
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	94	0,00
GBP	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	177	0,00
GBP	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	72	0,00
USD	550.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	354	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	87	0,00
USD	500.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	387	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	84	0,00
USD	250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	214	0,00
USD	210.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	223	0,00
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	104	0,00
EUR	350.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	226	0,00
EUR	200.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	176	0,00
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 [†]	103	0,00
USD	550.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	533	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	93	0,00
EUR	100.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	105	0,00
USD	200.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	188	0,00
USD	50.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	46	0,00
USD	70.000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	69	0,00
USD	100.000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	100	0,00
USD	100.000 Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	98	0,00
USD	200.000 Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	200	0,00
USD	50.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	41	0,00
USD	100.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	97	0,00
USD	50.000 BGC Group Inc 3.750% 01/10/2024	50	0,00
USD	200.000 Bimbo Bakeries USA Inc 5.375% 09/01/2036	194	0,00
USD	200.000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.050% 15/01/2029 [†]	205	0,00
USD	200.000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.400% 15/01/2034	211	0,00
USD	200.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	170	0,00
USD	350.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	226	0,00
USD	100.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	66	0,00
USD	400.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	393	0,01
USD	200.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	177	0,00
USD	150.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	126	0,00
USD	100.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	71	0,00
USD	30.000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	29	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Black Hills Corp 6.000% 15/01/2035	151	0,00
EUR	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	98	0,00
USD	150.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	118	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	79	0,00
USD	50.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.550% 30/03/2032	41	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	61	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.200% 30/01/2052	66	0,00
EUR	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034 [^]	105	0,00
USD	300.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	210	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	91	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.900% 03/11/2027	102	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 6.200% 22/04/2033	105	0,00
EUR	100.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	100	0,00
USD	200.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	183	0,00
USD	50.000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	49	0,00
USD	400.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	369	0,01
USD	150.000 Blackstone Private Credit Fund 5.950% 16/07/2029 [^]	147	0,00
USD	150.000 Blackstone Private Credit Fund 6.250% 25/01/2031	149	0,00
USD	100.000 Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	104	0,00
USD	300.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	271	0,01
USD	150.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	139	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	88	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	96	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 5.875% 15/11/2027	99	0,00
USD	200.000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	179	0,00
USD	50.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	46	0,00
USD	200.000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	198	0,00
USD	200.000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	177	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026	188	0,00
USD	100.000 Blue Owl Capital Corp 4.000% 30/03/2025	98	0,00
USD	100.000 Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026	97	0,00
USD	100.000 Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029 [^]	98	0,00
USD	50.000 Blue Owl Credit Income Corp 4.700% 08/02/2027	48	0,00
USD	100.000 Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029	99	0,00
USD	100.000 Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	98	0,00
USD	100.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027	103	0,00
USD	100.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 15/01/2029	103	0,00
USD	100.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028	103	0,00
USD	75.000 Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	62	0,00
USD	50.000 Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	36	0,00
USD	1.000.000 Blue Owl Finance LLC 6.250% 18/04/2034	1.003	0,01
USD	50.000 Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	45	0,00
USD	150.000 Blue Owl Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	145	0,00
USD	200.000 Blue Owl Technology Finance Corp II 6.750% 04/04/2029	196	0,00
EUR	250.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	251	0,00
USD	300.000 BMW US Capital LLC 2.550% 01/04/2031	257	0,00
USD	200.000 BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026	192	0,00
EUR	200.000 BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	209	0,00
USD	400.000 BMW US Capital LLC 3.450% 01/04/2027	384	0,01
USD	50.000 BMW US Capital LLC 3.625% 18/04/2029	47	0,00
USD	150.000 BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028	143	0,00
USD	400.000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	384	0,01
USD	50.000 BMW US Capital LLC 4.900% 02/04/2029 [^]	50	0,00
USD	100.000 BMW US Capital LLC 5.150% 11/08/2033	100	0,00
USD	200.000 BMW US Capital LLC 5.150% 02/04/2034	197	0,00
USD	150.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	131	0,00
USD	80.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	78	0,00
USD	100.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	100	0,00
USD	200.000 Boardwalk Pipelines LP 5.625% 01/08/2034	197	0,00
USD	200.000 BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033	192	0,00
USD	400.000 BOC Aviation USA Corp 5.000% 17/01/2029	395	0,01
USD	200.000 BOC Aviation USA Corp 5.250% 14/01/2030	199	0,00
USD	200.000 BOC Aviation USA Corp 5.750% 09/11/2028	204	0,00
USD	550.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	517	0,01
USD	450.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	415	0,01
USD	450.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	427	0,01
USD	400.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	343	0,01
USD	200.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	177	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	275	0,01
USD	150.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	115	0,00
USD	350.000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	317	0,01
USD	350.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039 [^]	248	0,00
USD	600.000 Boeing Co 3.550% 01/03/2038	435	0,01
USD	300.000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	241	0,00
USD	200.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	175	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	65	0,00
USD	250.000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	158	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049 [^]	67	0,00
USD	150.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	96	0,00
USD	250.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	247	0,00
USD	100.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	98	0,00
USD	600.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	576	0,01
USD	300.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	277	0,01
USD	650.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	587	0,01
USD	50.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	47	0,00
USD	450.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	403	0,01
USD	100.000 Boeing Co 6.388% 01/05/2031	102	0,00
USD	100.000 Boeing Co 6.528% 01/05/2034	102	0,00
USD	550.000 Boeing Co 6.858% 01/05/2054	564	0,01
USD	225.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039 [^]	233	0,00
USD	100.000 Boeing Co 7.008% 01/05/2064	102	0,00
USD	25.000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	21	0,00
USD	50.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	46	0,00
EUR	300.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	314	0,01
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024 [^]	214	0,00
USD	75.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	71	0,00
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032 [^]	214	0,00
EUR	300.000 Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	316	0,01
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	109	0,00
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	220	0,00
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 [^]	221	0,00
EUR	325.000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031 [^]	367	0,01
USD	200.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	197	0,00
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	115	0,00
USD	150.000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	141	0,00
USD	50.000 Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029	47	0,00
USD	100.000 Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	103	0,00
EUR	600.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 [^]	526	0,01
USD	200.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	186	0,00
USD	100.000 Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029	90	0,00
USD	200.000 Boston Gas Co 3.150% 01/08/2027	186	0,00
USD	250.000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	205	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	148	0,00
USD	500.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	425	0,01
USD	300.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	296	0,01
USD	300.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	254	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	89	0,00
USD	50.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	48	0,00
USD	150.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028 [^]	141	0,00
USD	200.000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	204	0,00
USD	200.000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	205	0,00
EUR	100.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	97	0,00
USD	100.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	88	0,00
USD	75.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	73	0,00
USD	149.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	139	0,00
USD	84.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	75	0,00
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	249	0,00
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	170	0,00
USD	500.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	308	0,01
USD	400.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	254	0,00
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	98	0,00
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	64	0,00
USD	330.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	314	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	146	0,00
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	289	0,01
USD	350.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	231	0,00
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027 [^]	288	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	186	0,00
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	291	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	291	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	195	0,00
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	199	0,00
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034	99	0,00
USD	25.000 Brighthouse Financial Global Funding 1.750% 13/01/2025	24	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Bighthouse Financial Global Funding 2.000% 28/06/2028	22	0,00
USD	1.200.000 Bighthouse Financial Global Funding 5.550% 09/04/2027	1.196	0,01
USD	100.000 Bighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	95	0,00
USD	250.000 Bighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	159	0,00
USD	50.000 Bighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	39	0,00
USD	50.000 Bighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	50	0,00
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	105	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	162	0,00
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^]	92	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	33	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	117	0,00
USD	392.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	391	0,01
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	259	0,00
USD	183.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	176	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	48	0,00
USD	214.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	199	0,00
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	24	0,00
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	117	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	147	0,00
USD	28.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	28	0,00
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	241	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	72	0,00
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	130	0,00
USD	420.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	342	0,01
USD	350.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	291	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	86	0,00
USD	350.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	310	0,01
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	299	0,01
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	139	0,00
USD	270.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	269	0,01
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	197	0,00
USD	275.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	271	0,01
USD	750.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	733	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	52	0,00
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	315	0,01
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	215	0,00
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	163	0,00
USD	60.020 British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	56	0,00
USD	60.623 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	54	0,00
USD	48.313 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.250% 15/11/2032	45	0,00
USD	178.861 British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	155	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	186	0,00
USD	150.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	146	0,00
USD	200.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	189	0,00
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 5.750% 15/02/2035	100	0,00
USD	224.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	217	0,00
USD	100.000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	89	0,00
USD	450.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	379	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	162	0,00
USD	250.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	200	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	194	0,00
USD	425.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	336	0,01
USD	250.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	215	0,00
USD	477.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	459	0,01
USD	526.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	448	0,01
USD	250.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	192	0,00
USD	100.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	74	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	191	0,00
USD	276.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	266	0,00
USD	50.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	47	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	184	0,00
USD	450.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	421	0,01
USD	942.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	886	0,01
USD	50.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	50	0,00
USD	250.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	211	0,00
USD	100.000 Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	103	0,00
USD	200.000 Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	137	0,00
USD	150.000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	115	0,00
USD	50.000 Brooklyn Union Gas Co 4.632% 05/08/2027	48	0,00
USD	100.000 Brooklyn Union Gas Co 4.866% 05/08/2032	92	0,00
USD	150.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031 [^]	124	0,00
USD	100.000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	91	0,00
USD	100.000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	85	0,00
USD	250.000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	218	0,00
USD	100.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	80	0,00
USD	100.000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	78	0,00
USD	550.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	471	0,01
USD	275.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	263	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	32	0,00
USD	350.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	232	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	191	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	139	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	199	0,00
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	110	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	162	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	82	0,00
USD	350.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	286	0,01
USD	300.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	255	0,00
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	132	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	45	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	47	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	95	0,00
USD	400.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	384	0,01
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	49	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055	201	0,00
USD	100.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	112	0,00
USD	35.000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	40	0,00
USD	50.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	47	0,00
USD	250.000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	244	0,00
USD	50.000 California Endowment 2.498% 01/04/2051	31	0,00
USD	150.000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	100	0,00
USD	100.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	89	0,00
USD	200.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	177	0,00
USD	100.000 Camden Property Trust 4.900% 15/01/2034	96	0,00
USD	200.000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	203	0,00
USD	50.000 Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	43	0,00
USD	200.000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	165	0,00
USD	150.000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	122	0,00
USD	50.000 Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	40	0,00
USD	50.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	32	0,00
USD	300.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	296	0,01
USD	150.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	145	0,00
USD	150.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	131	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Campbell Soup Co 5.400% 21/03/2034 ¹	199	0,00
USD	300.000 Cantor Fitzgerald LP 4.500% 14/04/2027	289	0,01
EUR	100.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	95	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	78	0,00
USD	300.000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	294	0,01
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	48	0,00
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	48	0,00
USD	500.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	475	0,01
USD	326.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	319	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	99	0,00
USD	550.000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	543	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	198	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	196	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	97	0,00
USD	250.000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	249	0,00
USD	550.000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	544	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035	201	0,00
USD	300.000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	307	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	205	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	110	0,00
USD	250.000 Capital One NA 2.280% 28/01/2026	245	0,00
USD	200.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	190	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	81	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	83	0,00
USD	50.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	42	0,00
USD	50.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	44	0,00
USD	200.000 Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	199	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	163	0,00
USD	300.000 Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	258	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	157	0,00
USD	50.000 Cargill Inc 4.750% 24/04/2033	49	0,00
USD	150.000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	135	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 5.125% 11/10/2032	200	0,00
USD	200.000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	161	0,00
USD	100.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	88	0,00
USD	250.000 Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029	231	0,00
USD	100.000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	95	0,00
USD	154.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	144	0,00
USD	100.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	86	0,00
USD	400.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	353	0,01
USD	150.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	116	0,00
USD	200.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	145	0,00
EUR	200.000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	224	0,00
USD	200.000 Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	209	0,00
USD	250.000 Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	268	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	47	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	189	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	184	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	192	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	196	0,00
EUR	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	216	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	197	0,00
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	99	0,00
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	100	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027	200	0,00
USD	200.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	168	0,00
USD	200.000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	179	0,00
USD	200.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	178	0,00
USD	300.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	213	0,00
USD	200.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	142	0,00
USD	300.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	293	0,01
USD	100.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	83	0,00
USD	50.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	49	0,00
USD	100.000 CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	100	0,00
USD	100.000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	101	0,00
USD	200.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	187	0,00
USD	63.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	57	0,00
USD	250.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	228	0,00
USD	200.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	174	0,00
USD	100.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	95	0,00
USD	300.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	299	0,01
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	93	0,00
USD	150.000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	138	0,00
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	109	0,00
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029*	112	0,00
USD	225.000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	228	0,00
USD	400.000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	411	0,01
USD	200.000 Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	210	0,00
USD	100.000 Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	88	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	189	0,00
USD	100.000 Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	83	0,00
USD	200.000 Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	196	0,00
USD	500.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	444	0,01
USD	650.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	534	0,01
USD	300.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	245	0,00
USD	50.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	43	0,00
USD	500.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	444	0,01
USD	350.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	334	0,01
USD	50.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	47	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	189	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	64	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	48	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	163	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	95	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	97	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	101	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	56	0,00
USD	25.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	25	0,00
USD	400.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	354	0,01
USD	300.000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	215	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Inc 5.400% 01/06/2029	50	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	48	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	78	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	200	0,00
USD	100.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	96	0,00
USD	200.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	183	0,00
USD	100.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	97	0,00
USD	50.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	46	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	185	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	80	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	80	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	90	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031*	168	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	180	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	85	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	143	0,00
USD	201.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	192	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	105.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	103	0,00
USD	50.000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	48	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	148	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	197	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	204	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	208	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	104	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	171	0,00
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	232	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	164	0,00
USD	800.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	538	0,01
USD	450.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	300	0,01
USD	450.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	275	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	117	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	125	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	118	0,00
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	472	0,01
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	132	0,00
USD	50.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	33	0,00
USD	525.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	386	0,01
USD	35.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	35	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	154	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	79	0,00
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	131	0,00
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	200	0,00
USD	50.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	39	0,00
USD	550.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	461	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	195	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	200	0,00
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	253	0,00
USD	350.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	332	0,01
USD	200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	161	0,00
USD	400.000 Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	399	0,01
USD	200.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	171	0,00
USD	200.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	182	0,00
USD	100.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	95	0,00
USD	200.000 Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	200	0,00
USD	200.000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	202	0,00
USD	100.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	87	0,00
USD	200.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	192	0,00
USD	200.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	137	0,00
USD	100.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	95	0,00
USD	25.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028	24	0,00
USD	300.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	291	0,01
USD	100.000 Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	99	0,00
USD	100.000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	107	0,00
USD	50.000 Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	31	0,00
USD	50.000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	32	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	88	0,00
USD	50.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	53	0,00
EUR	100.000 Chubb INA Holdings LLC 0.300% 15/12/2024	105	0,00
EUR	250.000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	234	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	122	0,00
EUR	100.000 Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031	93	0,00
EUR	200.000 Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028 [†]	200	0,00
EUR	200.000 Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038	187	0,00
USD	225.000 Chubb INA Holdings LLC 2.850% 15/12/2051	147	0,00
USD	200.000 Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	127	0,00
USD	300.000 Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03/05/2026	290	0,01
USD	150.000 Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	130	0,00
USD	400.000 Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	396	0,01
USD	100.000 Chubb INA Holdings LLC 6.700% 15/05/2036	112	0,00
USD	200.000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	190	0,00
USD	100.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	79	0,00
USD	200.000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	207	0,00
USD	200.000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	187	0,00
USD	400.000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	336	0,01
USD	50.000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	37	0,00
USD	300.000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	295	0,01
USD	300.000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	287	0,01
USD	400.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	271	0,01
USD	400.000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	301	0,01
USD	200.000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	197	0,00
USD	300.000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	291	0,01
USD	200.000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	184	0,00
USD	250.000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	220	0,00
USD	180.000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	158	0,00
USD	200.000 Cigna Group 5.125% 15/05/2031	199	0,00
USD	200.000 Cigna Group 5.250% 15/02/2034	197	0,00
USD	200.000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	201	0,00
USD	300.000 Cigna Group 5.600% 15/02/2054	287	0,01
USD	70.000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	73	0,00
USD	50.000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	52	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	48	0,00
USD	150.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	143	0,00
USD	100.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	97	0,00
USD	800.000 Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	800	0,01
USD	300.000 Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	294	0,01
USD	300.000 Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	292	0,01
USD	100.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	102	0,00
USD	400.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	425	0,01
USD	250.000 Citadel LP 4.875% 15/01/2027	244	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Citibank NA 5.438% 30/04/2026	251	0,00
USD	650.000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	653	0,01
USD	750.000 Citibank NA 5.570% 30/04/2034	762	0,01
USD	500.000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	514	0,01
EUR	200.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	200	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	280	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 [†]	289	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	232	0,00
EUR	100.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	105	0,00
EUR	200.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	197	0,00
GBP	300.000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	351	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	245	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	247	0,00
USD	425.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	354	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	86	0,00
USD	250.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	217	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	209	0,00
USD	500.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	445	0,01
USD	550.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	466	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	472	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	245	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	95	0,00
USD	298.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	288	0,01
USD	650.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	614	0,01
USD	550.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	524	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	390	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032	318	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	267	0,00
USD	400.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	335	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	97	0,00
USD	425.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	401	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	144	0,00
EUR	200.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 [†]	218	0,00
USD	275.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	264	0,00
USD	350.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	291	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	390	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	477	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	292	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	246	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	175	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	87	0,00
USD	250.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	246	0,00
USD	225.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	193	0,00
USD	500.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	481	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	149	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	46	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	96	0,00
USD	350.000 Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	348	0,01
USD	372.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	372	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	300	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	297	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	153	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	103	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	51	0,00
USD	1.000.000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	1.017	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 [^]	314	0,01
USD	99.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	104	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	53	0,00
USD	250.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	272	0,01
GBP	50.000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	71	0,00
GBP	50.000 Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	75	0,00
USD	150.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	187	0,00
USD	300.000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	291	0,01
USD	350.000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	339	0,01
USD	250.000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	241	0,00
USD	50.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	38	0,00
USD	50.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 [^]	44	0,00
USD	200.000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	186	0,00
USD	200.000 Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	199	0,00
USD	150.000 Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	155	0,00
USD	50.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	41	0,00
USD	50.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	48	0,00
USD	250.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	235	0,00
USD	200.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	171	0,00
USD	50.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	49	0,00
USD	200.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	193	0,00
USD	150.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	126	0,00
USD	50.000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	48	0,00
USD	50.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	48	0,00
USD	200.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	180	0,00
USD	20.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	19	0,00
USD	300.000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	284	0,01
USD	250.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	246	0,00
USD	200.000 CNA Financial Corp 5.125% 15/02/2034	194	0,00
USD	350.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	324	0,01
USD	100.000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	101	0,00
USD	50.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	48	0,00
USD	200.000 CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	200	0,00
USD	150.000 CNO Global Funding 1.650% 06/01/2025	147	0,00
USD	150.000 CNO Global Funding 2.650% 06/01/2029	131	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 CNO Global Funding 5.875% 04/06/2027	50	0,00
USD	200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028 [^]	197	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	93	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	84	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	91	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 [^]	85	0,00
EUR	400.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	406	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	72	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	81	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028 [^]	176	0,00
CHF	250.000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	278	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	73	0,00
EUR	200.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	164	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [^]	101	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	95	0,00
USD	450.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	411	0,01
EUR	105.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 [^]	95	0,00
USD	500.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	419	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	168	0,00
USD	325.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032 [^]	274	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	121	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	121	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	73	0,00
USD	175.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	118	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	97	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	104	0,00
USD	400.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050 [^]	342	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	199	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064	198	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	98	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Consolidated Inc 5.450% 01/06/2034	101	0,00
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	90	0,00
USD	50.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	45	0,00
USD	200.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	158	0,00
USD	200.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	200	0,00
USD	200.000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	200	0,00
USD	200.000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	179	0,00
USD	50.000 Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	49	0,00
USD	25.000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	20	0,00
USD	50.000 Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	49	0,00
USD	200.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	198	0,00
USD	100.000 Columbia Pipelines Holding Co LLC 5.681% 15/01/2034	98	0,00
USD	350.000 Columbia Pipelines Holding Co LLC 6.042% 15/08/2028	358	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.036% 15/11/2033	358	0,01
USD	100.000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.497% 15/08/2043	104	0,00
USD	250.000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.544% 15/11/2053	263	0,00
USD	50.000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.714% 15/08/2063	53	0,00
EUR	200.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	199	0,00
EUR	100.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	91	0,00
EUR	200.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	175	0,00
EUR	200.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	155	0,00
GBP	100.000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	110	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	120	0,00
USD	350.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	289	0,01
USD	249.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	233	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	169	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	177	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	123	0,00
USD	555.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	347	0,01
USD	600.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	362	0,01
USD	579.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	340	0,01
USD	650.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	628	0,01
USD	89.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	84	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	115	0,00
USD	108.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	104	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	191	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	147	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	46	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	36	0,00
USD	250.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	177	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	285	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	203	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	85	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	98	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	156	0,00
USD	250.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	195	0,00
USD	339.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	266	0,00
USD	350.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	275	0,01
USD	500.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	484	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	46	0,00
USD	325.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	312	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 4.500% 15/01/2043	43	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	197	0,00
USD	175.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	159	0,00
USD	75.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	65	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	193	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	179	0,00
USD	250.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	221	0,00
USD	75.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	68	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	292	0,01
USD	75.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	67	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	50	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	200	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	202	0,00
USD	400.000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	383	0,01
GBP	50.000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	65	0,00
USD	400.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	409	0,01
USD	500.000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	481	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 5.650% 01/06/2054	200	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	164	0,00
USD	125.000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	141	0,00
USD	250.000 Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	225	0,00
USD	50.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	46	0,00
USD	200.000 Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	197	0,00
USD	50.000 CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024	50	0,00
USD	300.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	275	0,01
USD	100.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	76	0,00
USD	150.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	120	0,00
USD	50.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	42	0,00
USD	250.000 CommonSpirit Health 5.318% 01/12/2034	246	0,00
USD	200.000 CommonSpirit Health 5.548% 01/12/2054	196	0,00
USD	200.000 CommonSpirit Health 6.073% 01/11/2027	205	0,00
USD	100.000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	110	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	94	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	64	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	65	0,00
USD	200.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	133	0,00
USD	120.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	114	0,00
USD	350.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	263	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	117	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	116	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	44	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	95	0,00
USD	50.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	33	0,00
EUR	100.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	86	0,00
USD	100.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	88	0,00
USD	400.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	395	0,01
USD	225.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	221	0,00
USD	350.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	329	0,01
USD	200.000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	202	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Concenterix Corp 6.850% 02/08/2033*	148	0,00
USD	200.000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	163	0,00
USD	50.000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	48	0,00
USD	160.000 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	144	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	53	0,00
USD	160.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	166	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	55	0,00
USD	65.000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	52	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	37	0,00
USD	190.000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	143	0,00
USD	100.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	85	0,00
USD	500.000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	475	0,01
USD	200.000 ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	197	0,00
USD	150.000 ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063	150	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	52	0,00
USD	150.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	163	0,00
USD	250.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	148	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	187	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	132	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	184	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	103	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	69	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	153	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	39	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	80	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	39	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	39	0,00
USD	300.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	256	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	126	0,00
USD	250.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	204	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	128	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	200	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	102	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054	200	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	103	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	212	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	111	0,00
USD	200.000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	164	0,00
USD	300.000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	265	0,00
USD	100.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	97	0,00
USD	200.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	147	0,00
USD	150.000 Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	118	0,00
USD	100.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	98	0,00
USD	150.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	149	0,00
USD	200.000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	192	0,00
USD	100.000 Constellation Brands Inc 4.800% 15/01/2029	99	0,00
USD	200.000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	193	0,00
USD	300.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	304	0,01
USD	50.000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	49	0,00
USD	200.000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	194	0,00
USD	100.000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	102	0,00
USD	200.000 Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034	208	0,00
USD	200.000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	207	0,00
USD	100.000 Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	106	0,00
USD	165.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	93	0,00
USD	200.000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	147	0,00
USD	200.000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	180	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	76	0,00
USD	50.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	42	0,00
USD	300.000 Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	295	0,01
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	96	0,00
USD	200.000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	198	0,00
USD	350.000 Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	325	0,01
USD	100.000 Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	81	0,00
USD	250.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	240	0,00
USD	200.000 Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	197	0,00
USD	49.200 Continental Wind LLC 6.000% 28/02/2033	49	0,00
USD	50.000 COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	47	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	41	0,00
USD	100.000 COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	79	0,00
USD	150.000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	147	0,00
USD	200.000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	191	0,00
USD	200.000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	179	0,00
USD	150.000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	124	0,00
USD	150.000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	118	0,00
USD	200.000 Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	201	0,00
USD	50.000 Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	51	0,00
USD	100.000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	101	0,00
USD	100.000 Corebridge Global Funding 5.200% 12/01/2029	100	0,00
USD	50.000 Corebridge Global Funding 5.750% 02/07/2026	50	0,00
USD	100.000 Corebridge Global Funding 5.900% 19/09/2028	102	0,00
USD	400.000 Cornell University 4.835% 15/06/2034	398	0,01
EUR	150.000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	161	0,00
USD	100.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	78	0,00
USD	200.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	187	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	92	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	99	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	98	0,00
USD	150.000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	127	0,00
USD	400.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030 [^]	336	0,01
USD	300.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	241	0,00
USD	125.000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	119	0,00
USD	200.000 Coterra Energy Inc 5.600% 15/03/2034	200	0,00
USD	50.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	36	0,00
USD	250.000 Cox Communications Inc 2.600% 15/06/2031	207	0,00
USD	175.000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	167	0,00
USD	117.000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	111	0,00
USD	400.000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	395	0,01
USD	75.000 Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	60	0,00
USD	100.000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	80	0,00
USD	50.000 Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042	41	0,00
USD	75.000 Cox Communications Inc 4.800% 01/02/2035	68	0,00
USD	300.000 Cox Communications Inc 5.450% 15/09/2028	302	0,01
USD	100.000 Cox Communications Inc 5.700% 15/06/2033	100	0,00
USD	100.000 Cox Communications Inc 5.800% 15/12/2053	95	0,00
USD	150.000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	177	0,00
USD	350.000 CRH America Finance Inc 3.400% 09/05/2027	334	0,01
USD	200.000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	167	0,00
USD	200.000 CRH America Finance Inc 5.400% 21/05/2034	198	0,00
USD	200.000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	197	0,00
USD	150.000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	144	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	247	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	69	0,00
USD	350.000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	313	0,01
USD	100.000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	66	0,00
USD	250.000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	238	0,00
USD	400.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	387	0,01
USD	200.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	190	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	38	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	78	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	43	0,00
USD	300.000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	294	0,01
USD	200.000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	193	0,00
USD	200.000 Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	202	0,00
USD	200.000 Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	202	0,00
USD	100.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	87	0,00
USD	100.000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	59	0,00
USD	50.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	47	0,00
USD	150.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	143	0,00
USD	100.000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	76	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	93	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	164	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	194	0,00
USD	250.000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	194	0,00
USD	300.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	250	0,00
USD	150.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	128	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	86	0,00
USD	50.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	45	0,00
USD	300.000 CSX Corp 5.200% 15/11/2033	301	0,01
USD	150.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	149	0,00
USD	50.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	53	0,00
USD	50.000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	54	0,00
USD	50.000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	54	0,00
USD	300.000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	246	0,00
USD	100.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	96	0,00
USD	200.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	164	0,00
USD	100.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	61	0,00
USD	300.000 Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	300	0,01
USD	200.000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	196	0,00
USD	250.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	221	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	81	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	160	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	160	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	133	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	191	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	191	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	181	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	384	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	184	0,00
USD	250.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	245	0,00
USD	88.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	87	0,00
USD	400.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	323	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	152	0,00
USD	474.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	458	0,01
USD	375.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	335	0,01
USD	93.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	87	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	99	0,00
USD	950.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	819	0,01
USD	300.000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	297	0,01
USD	400.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	352	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	195	0,00
USD	500.000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	488	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	186	0,00
USD	400.000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	383	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	196	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	96	0,00
USD	400.000 CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054	392	0,01
USD	200.000 DAE Funding LLC 2.625% 20/03/2025	194	0,00
USD	400.000 Daimler Truck Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024	393	0,01
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	139	0,00
USD	200.000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	178	0,00
USD	225.000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	186	0,00
USD	200.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.000% 15/01/2027	199	0,00
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 25/06/2034	148	0,00
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.500% 20/09/2033	151	0,00
EUR	200.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	204	0,00
USD	100.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	61	0,00
USD	200.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051*	126	0,00
USD	150.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	144	0,00
USD	200.000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	206	0,00
USD	50.000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	39	0,00
USD	100.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	73	0,00
USD	100.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	85	0,00
USD	150.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	149	0,00
USD	100.000 DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	107	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	157	0,00
USD	200.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	167	0,00
USD	50.000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	56	0,00
USD	275.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	201	0,00
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	300	0,01
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	201	0,00
USD	220.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	221	0,00
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	198	0,00
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	206	0,00
USD	230.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	232	0,00
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	205	0,00
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	210	0,00
USD	166.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	198	0,00
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	127	0,00
USD	140.000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	141	0,00
USD	73.979 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	73	0,00
USD	650.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	634	0,01
USD	100.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	97	0,00
USD	200.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	170	0,00
USD	100.000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	100	0,00
USD	100.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	93	0,00
USD	70.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	70	0,00
USD	100.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	114	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	191	0,00
USD	100.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	92	0,00
USD	100.000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	77	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	159	0,00
USD	100.000 Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030	100	0,00
USD	100.000 Diamondback Energy Inc 5.200% 18/04/2027	100	0,00
USD	500.000 Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	495	0,01
USD	500.000 Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054	484	0,01
USD	500.000 Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	483	0,01
USD	350.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	366	0,01
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053	206	0,00
USD	100.000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	85	0,00
USD	100.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	70	0,00
EUR	300.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	290	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	278	0,01
USD	500.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	477	0,01
GBP	150.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	171	0,00
USD	50.000 Dignity Health 4.500% 01/11/2042	44	0,00
USD	250.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	240	0,00
USD	91.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	90	0,00
USD	150.000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	156	0,00
USD	300.000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	337	0,01
EUR	150.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	153	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	88	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	49	0,00
USD	125.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055 [^]	81	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	46	0,00
USD	200.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050 [^]	146	0,00
USD	70.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	55	0,00
USD	200.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	197	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	86	0,00
USD	225.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	175	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	39	0,00
USD	50.000 DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	41	0,00
USD	50.000 DOC DR LLC 3.950% 15/01/2028	48	0,00
USD	50.000 DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	49	0,00
USD	150.000 Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032	119	0,00
USD	50.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	46	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	193	0,00
USD	100.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	76	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	196	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	195	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	199	0,00
USD	100.000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	65	0,00
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	96	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	93	0,00
USD	300.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	285	0,01
USD	200.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	196	0,00
USD	50.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	48	0,00
USD	300.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	254	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	132.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	116	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	99	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	109	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 7.000% 01/06/2054	104	0,00
USD	100.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	89	0,00
USD	150.000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.250% 15/10/2053	161	0,00
USD	400.000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	434	0,01
EUR	100.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	102	0,00
USD	100.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	90	0,00
EUR	200.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	197	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	80	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	84	0,00
USD	186.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	170	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	165	0,00
USD	300.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	256	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	99	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	128	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	93	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	95	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	96	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	211	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	111	0,00
USD	200.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	183	0,00
USD	50.000 DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	45	0,00
USD	150.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	129	0,00
USD	50.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	32	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	86	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	73	0,00
USD	60.000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	46	0,00
USD	200.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	151	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	100	0,00
USD	200.000 DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	195	0,00
USD	280.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	265	0,00
USD	200.000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	176	0,00
USD	50.000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024	50	0,00
USD	300.000 DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	298	0,01
USD	200.000 DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034	203	0,00
USD	300.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	264	0,00
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	134	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	70	0,00
USD	350.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	257	0,00
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	153	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	96	0,00
USD	250.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	192	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	80	0,00
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	167	0,00
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	197	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	96	0,00
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038	208	0,00
USD	50.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	47	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	84	0,00
EUR	100.000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	105	0,00
USD	400.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	377	0,01
USD	300.000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	218	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	73	0,00
EUR	100.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	104	0,00
USD	450.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	335	0,01
USD	250.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	192	0,00
USD	300.000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	281	0,01
USD	100.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	86	0,00
USD	300.000 Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029	296	0,01
USD	200.000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025	199	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	99	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	87	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 5.750% 15/09/2033	102	0,00
USD	200.000 Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	203	0,00
USD	500.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	415	0,01
USD	200.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	176	0,00
USD	100.000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	70	0,00
USD	225.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	179	0,00
USD	50.000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	40	0,00
USD	200.000 Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	208	0,00
USD	200.000 Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053	212	0,00
USD	300.000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	319	0,01
USD	236.387 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	222	0,00
USD	100.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.858% 01/03/2033	86	0,00
USD	150.000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	101	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	95	0,00
USD	200.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	160	0,00
USD	100.000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	99	0,00
USD	100.000 Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053	97	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	81	0,00
USD	135.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	126	0,00
USD	25.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	18	0,00
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	48	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	76	0,00
USD	150.000 Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	141	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC 2.387% 01/07/2037	81	0,00
USD	50.000 Duke University 2.682% 01/10/2044	37	0,00
USD	100.000 Duke University 2.832% 01/10/2055	65	0,00
USD	100.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	81	0,00
USD	335.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	330	0,01
USD	300.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	299	0,01
USD	212.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	218	0,00
USD	170.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	176	0,00
USD	50.000 Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	42	0,00
EUR	100.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	104	0,00
USD	150.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	131	0,00
USD	50.000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	42	0,00
USD	100.000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	96	0,00
USD	50.000 East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	31	0,00
USD	13.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.600% 15/12/2024	13	0,00
USD	100.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.900% 15/11/2049	71	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	99	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	97	0,00
USD	125.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	105	0,00
USD	75.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	65	0,00
USD	200.000 Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	199	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	101	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	94	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	85	0,00
USD	300.000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	271	0,01
USD	400.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	372	0,01
USD	200.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	176	0,00
USD	100.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	96	0,00
USD	225.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	160	0,00
USD	200.000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	206	0,00
USD	100.000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	106	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	164	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	56	0,00
EUR	100.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	106	0,00
USD	124.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	117	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	62	0,00
USD	150.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	90	0,00
USD	50.000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	41	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	199	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	202	0,00
USD	50.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	48	0,00
USD	200.000 Edison International 4.950% 15/04/2025	199	0,00
USD	150.000 Edison International 5.250% 15/11/2028	149	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	101	0,00
USD	200.000 Edison International 6.950% 15/11/2029	213	0,00
USD	250.000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	241	0,00
USD	200.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	163	0,00
USD	100.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	65	0,00
USD	500.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	428	0,01
USD	200.000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	180	0,00
USD	150.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	101	0,00
USD	300.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	299	0,01
USD	50.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	36	0,00
USD	150.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	143	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	74	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	93	0,00
USD	259.000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	250	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	83	0,00
USD	200.000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	170	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	42	0,00
USD	200.000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	176	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	44	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	44	0,00
USD	200.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	193	0,00
USD	375.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	348	0,01
USD	200.000 Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	201	0,00
USD	300.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	305	0,01
USD	200.000 Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054	198	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	103	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	52	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	105	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	53	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	85	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	58	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	104	0,00
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	148	0,00
USD	50.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	29	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	143	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	189	0,00
USD	250.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	200	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	163	0,00
USD	90.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	73	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	198	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	197	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	196	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	94	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	186	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	191	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	286	0,01
USD	150.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	147	0,00
USD	100.000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	82	0,00
USD	100.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	82	0,00
EUR	200.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 [^]	208	0,00
USD	200.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	182	0,00
USD	300.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	253	0,00
USD	200.000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	177	0,00
EUR	100.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	100	0,00
USD	200.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	126	0,00
USD	100.000 Emory University 2.143% 01/09/2030	85	0,00
USD	100.000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	79	0,00
USD	125.000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	80	0,00
USD	100.000 Enact Holdings Inc 6.250% 28/05/2029	100	0,00
USD	230.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	231	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	57	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	57	0,00
USD	200.000 Enel Finance America LLC 2.875% 12/07/2041	131	0,00
USD	200.000 Enel Finance America LLC 7.100% 14/10/2027	210	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	49	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	184	0,00
USD	69.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	67	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	192	0,00
USD	140.000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	133	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	48	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	146	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	93	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	49	0,00
USD	300.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	296	0,01
USD	150.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	129	0,00
USD	25.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	22	0,00
USD	850.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	722	0,01
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	87	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	176	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	150	0,00
USD	230.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	206	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	177	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	179	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	134	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	100	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	202	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.750% 01/04/2025	150	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	151	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	50	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	194	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	145	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	203	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	98	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054	196	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	98	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	199	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	210	0,00
USD	300.000 Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	317	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	53	0,00
USD	250.000 Energy Transfer LP 7.375% 01/02/2031	261	0,00
USD	200.000 EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	205	0,00
USD	100.000 EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	82	0,00
USD	100.000 EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	88	0,00
USD	50.000 Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	48	0,00
USD	50.000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	29	0,00
USD	200.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	194	0,00
USD	50.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	40	0,00
USD	150.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	142	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	176	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	175	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	190	0,00
USD	100.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	71	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	40	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	41	0,00
USD	100.000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	61	0,00
USD	300.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	261	0,00
USD	25.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	23	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	45	0,00
USD	100.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	79	0,00
USD	200.000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	172	0,00
USD	225.000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	199	0,00
USD	200.000 Entergy Louisiana LLC 5.350% 15/03/2034	198	0,00
USD	200.000 Entergy Louisiana LLC 5.700% 15/03/2054	197	0,00
USD	200.000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	184	0,00
USD	100.000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	69	0,00
USD	200.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	147	0,00
USD	50.000 Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033	48	0,00
USD	100.000 Entergy Mississippi LLC 5.850% 01/06/2054	100	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	40	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	44	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	44	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	89	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	183	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	67	0,00
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	203	0,00
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	292	0,01
USD	350.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	259	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	148	0,00
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	290	0,01
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	241	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	123	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	177	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	194	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	136	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	135	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	45	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	88	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	139	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	191	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	202	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	206	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	118	0,00
USD	150.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	134	0,00
USD	200.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	197	0,00
USD	150.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	146	0,00
USD	100.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	92	0,00
USD	125.000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	104	0,00
USD	50.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	45	0,00
USD	100.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	96	0,00
USD	150.000 EQT Corp 3.125% 15/05/2026	143	0,00
USD	200.000 EQT Corp 3.625% 15/05/2031	176	0,00
USD	50.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	48	0,00
USD	600.000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	589	0,01
USD	200.000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	202	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 EOT Corp 5.750% 01/02/2034	99	0,00
USD	150.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	144	0,00
USD	125.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	112	0,00
USD	200.000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	199	0,00
USD	200.000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	200	0,00
EUR	100.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	98	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	189	0,00
EUR	300.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	255	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	181	0,00
USD	300.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	266	0,00
USD	250.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	210	0,00
USD	400.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	395	0,01
USD	100.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	62	0,00
USD	50.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	32	0,00
USD	300.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	273	0,01
USD	50.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.000% 09/01/2026	47	0,00
USD	345.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.100% 12/11/2024	339	0,01
USD	200.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.300% 12/07/2026	184	0,00
USD	200.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 07/07/2025	192	0,00
USD	50.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 27/08/2027	44	0,00
USD	50.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	40	0,00
USD	300.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	265	0,00
USD	100.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	97	0,00
USD	26.000 Equitable Holdings Inc 4.572% 15/02/2029	25	0,00
USD	200.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	179	0,00
USD	100.000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	101	0,00
USD	200.000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	196	0,00
USD	100.000 ERAC USA Finance LLC 3.850% 15/11/2024	99	0,00
USD	80.000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	65	0,00
USD	25.000 ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	22	0,00
USD	150.000 ERAC USA Finance LLC 4.600% 01/05/2028	148	0,00
USD	200.000 ERAC USA Finance LLC 5.200% 30/10/2034	198	0,00
USD	200.000 ERAC USA Finance LLC 5.400% 01/05/2053	193	0,00
USD	100.000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	100	0,00
USD	175.000 ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	198	0,00
USD	50.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	40	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	87	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	95	0,00
USD	400.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	386	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	168	0,00
USD	150.000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	123	0,00
USD	225.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	196	0,00
USD	150.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	101	0,00
USD	150.000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	119	0,00
USD	250.000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	198	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	88	0,00
USD	150.000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	85	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	89	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	96	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	41	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	175	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	134	0,00
USD	150.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	123	0,00
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	97	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	196	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053	187	0,00
EUR	100.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	102	0,00
USD	50.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	31	0,00
USD	350.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	235	0,00
USD	50.000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	34	0,00
USD	100.000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	82	0,00
USD	50.000 Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	49	0,00
USD	100.000 Evergy Kansas Central Inc 5.900% 15/11/2033	103	0,00
USD	200.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	156	0,00
USD	100.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	80	0,00
USD	150.000 Evergy Metro Inc 4.950% 15/04/2033	145	0,00
USD	50.000 Evergy Metro Inc 5.400% 01/04/2034	50	0,00
USD	100.000 Evergy Missouri West Inc 5.650% 01/06/2034	100	0,00
USD	150.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	121	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	199	0,00
USD	50.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	43	0,00
USD	50.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	34	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	190	0,00
USD	150.000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	150	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	196	0,00
USD	500.000 Eversource Energy 5.850% 15/04/2031	507	0,01
USD	100.000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	102	0,00
USD	1.100.000 Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	1.111	0,01
USD	200.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	197	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	188	0,00
USD	300.000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	230	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	83	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	84	0,00
USD	50.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	47	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	68	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	100	0,00
USD	50.000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	50	0,00
USD	300.000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	298	0,01
USD	200.000 Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	199	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	96	0,00
USD	50.000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	50	0,00
USD	54.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	47	0,00
USD	200.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	190	0,00
USD	200.000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	196	0,00
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	99	0,00
USD	144.000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	144	0,00
USD	150.000 Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	125	0,00
USD	50.000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	40	0,00
USD	50.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	42	0,00
USD	100.000 Extra Space Storage LP 3.500% 01/07/2026	96	0,00
USD	100.000 Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	95	0,00
USD	100.000 Extra Space Storage LP 5.400% 01/02/2034	98	0,00
USD	100.000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	101	0,00
USD	100.000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	101	0,00
USD	100.000 Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031	102	0,00
EUR	100.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	96	0,00
EUR	200.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	175	0,00
EUR	100.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 ¹	77	0,00
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	199	0,00
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	284	0,01
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	223	0,00
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	263	0,00
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	295	0,01
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	38	0,00
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	290	0,01
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	102	0,00
USD	450.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	325	0,01
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	186	0,00
USD	140.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	107	0,00
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	41	0,00
USD	450.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	396	0,01
USD	600.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	506	0,01
USD	100.000 F&G Annuities & Life Inc 6.500% 04/06/2029	100	0,00
USD	100.000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	103	0,00
USD	250.000 F&G Global Funding 0.900% 20/09/2024	247	0,00
USD	50.000 F&G Global Funding 1.750% 30/06/2026	46	0,00
USD	300.000 F&G Global Funding 2.000% 20/09/2028	257	0,00
USD	100.000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Farmers Exchange Capital 7.050% 15/07/2028	103	0,00
USD	300.000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	252	0,00
USD	200.000 Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	149	0,00
USD	200.000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	181	0,00
USD	200.000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	200	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	103	0,00
EUR	200.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	186	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	92	0,00
EUR	300.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 ¹	307	0,01
USD	300.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	254	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	137	0,00
USD	300.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026 ¹	290	0,01
USD	300.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	220	0,00
USD	50.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	39	0,00
USD	200.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	156	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	80	0,00
USD	25.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	20	0,00
USD	200.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	194	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	144	0,00
USD	50.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	41	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	83	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	129	0,00
USD	200.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	177	0,00
USD	200.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	187	0,00
USD	40.642 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	34	0,00
USD	200.000 Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027	188	0,00
USD	150.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	122	0,00
USD	100.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	62	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	103	0,00
EUR	300.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	287	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	107	0,00
USD	200.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	186	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	101	0,00
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	44	0,00
EUR	250.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	244	0,00
USD	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	83	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	189	0,00
USD	350.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	251	0,00
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	48	0,00
USD	35.000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	35	0,00
USD	250.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	239	0,00
USD	300.000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	287	0,01
USD	400.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	385	0,01
USD	100.000 Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	99	0,00
USD	600.000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	613	0,01
USD	50.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	59	0,00
USD	200.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	194	0,00
USD	150.000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	120	0,00
USD	100.000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	90	0,00
USD	100.000 FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027	96	0,00
USD	100.000 FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 4.300% 15/01/2029	96	0,00
USD	200.000 FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 5.200% 01/04/2028	200	0,00
USD	200.000 FirstEnergy Transmission LLC 2.866% 15/09/2028	183	0,00
USD	50.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	49	0,00
USD	200.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	165	0,00
EUR	500.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 [^]	501	0,01
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030 [^]	95	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	185	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	174	0,00
USD	400.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	400	0,01
GBP	100.000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	110	0,00
USD	50.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	48	0,00
USD	350.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	324	0,01
USD	305.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	293	0,01
USD	150.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	122	0,00
EUR	600.000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	668	0,01
USD	200.000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	201	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	101	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	199	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	202	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	202	0,00
USD	600.000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	529	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Five Corners Funding Trust III 5.791% 15/02/2033	102	0,00
USD	100.000 Five Corners Funding Trust IV 5.997% 15/02/2053	101	0,00
USD	100.000 Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031	83	0,00
USD	50.000 Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039	36	0,00
USD	86.350 FLNG Liquefaction 3 LLC 5.550% 31/03/2039	82	0,00
USD	150.000 Florida Gas Transmission Co LLC 2.300% 01/10/2031	122	0,00
USD	75.000 Florida Gas Transmission Co LLC 4.350% 15/07/2025	74	0,00
USD	500.000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	417	0,01
USD	50.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	49	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	127	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	136	0,00
USD	350.000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	265	0,00
USD	150.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	118	0,00
USD	150.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	119	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	83	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	98	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	98	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	97	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	49	0,00
USD	446.000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	448	0,01
USD	100.000 Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029	101	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041	49	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034	202	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	96	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054	101	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	51	0,00
USD	250.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	205	0,00
USD	50.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	44	0,00
USD	50.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	47	0,00
USD	100.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	90	0,00
USD	25.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	19	0,00
USD	100.000 FMC Corp 6.375% 18/05/2053	99	0,00
USD	250.000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	234	0,00
USD	100.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	60	0,00
USD	25.000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	15	0,00
USD	250.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	243	0,00
USD	200.000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032 [^]	200	0,00
USD	2.000.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	1.723	0,02
USD	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	268	0,01
EUR	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028 [^]	214	0,00
EUR	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030	216	0,00
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	195	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	111	0,00
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027	200	0,00
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	200	0,00
EUR	500.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	573	0,01
USD	400.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	396	0,01
GBP	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026	129	0,00
USD	350.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026	357	0,01
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	211	0,00
USD	600.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030 [^]	632	0,01
USD	2.000.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	2.085	0,02
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	212	0,00
USD	100.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	96	0,00
EUR	200.000 Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	214	0,00
USD	150.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	125	0,00
USD	150.000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	136	0,00
USD	50.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	49	0,00
USD	100.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	91	0,00
USD	100.000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	101	0,00
USD	400.000 Foundry JV Holdco LLC 5.900% 25/01/2030	406	0,01
USD	200.000 Foundry JV Holdco LLC 6.250% 25/01/2035	204	0,00
USD	200.000 Foundry JV Holdco LLC 6.400% 25/01/2038	206	0,00
USD	200.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	182	0,00
USD	200.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	196	0,00
USD	50.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	48	0,00
USD	350.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049 [^]	321	0,01
USD	200.000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	210	0,00
USD	100.000 Franklin BSP Capital Corp 7.200% 15/06/2029	100	0,00
USD	100.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	81	0,00
USD	50.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	31	0,00
USD	400.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	378	0,01
USD	450.000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	435	0,01
USD	200.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	199	0,00
USD	200.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	189	0,00
USD	150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	118	0,00
USD	150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	121	0,00
USD	200.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	181	0,00
USD	50.000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	49	0,00
USD	200.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	174	0,00
USD	150.000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	143	0,00
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029	103	0,00
USD	150.000 GA Global Funding Trust 1.950% 15/09/2028	132	0,00
USD	150.000 GA Global Funding Trust 2.250% 06/01/2027	139	0,00
USD	150.000 GA Global Funding Trust 5.500% 08/01/2029	150	0,00
USD	50.000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	46	0,00
USD	150.000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	135	0,00
USD	20.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	20	0,00
USD	50.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	47	0,00
USD	200.000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	174	0,00
USD	350.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	337	0,01
USD	200.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	186	0,00
USD	200.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	196	0,00
USD	100.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	92	0,00
USD	200.000 GATX Corp 6.050% 05/06/2054	201	0,00
USD	100.000 GATX Corp 6.900% 01/05/2034	109	0,00
USD	300.000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	286	0,01
USD	200.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	200	0,00
USD	300.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	304	0,01
USD	300.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030 [^]	308	0,01
USD	200.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	206	0,00
USD	100.000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	108	0,00
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	94	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 2.375% 15/11/2024	198	0,00
USD	50.000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	36	0,00
USD	75.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	72	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	175	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	168	0,00
EUR	350.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	366	0,01
EUR	200.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	203	0,00
EUR	300.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	266	0,00
USD	100.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	85	0,00
USD	75.000 General Electric Co 5.550% 05/01/2026	75	0,00
USD	81.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	89	0,00
USD	25.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	28	0,00
EUR	400.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	408	0,01
USD	100.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	82	0,00
USD	240.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	153	0,00
EUR	200.000 General Mills Inc 3.850% 23/04/2034 [^]	214	0,00
EUR	100.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	109	0,00
USD	300.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	296	0,01
USD	50.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	42	0,00
USD	50.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	48	0,00
USD	100.000 General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	99	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	195	0,00
USD	100.000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	100	0,00
USD	200.000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	203	0,00
USD	125.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	120	0,00
USD	450.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	414	0,01
USD	200.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	199	0,00
USD	110.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	99	0,00
USD	200.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	200	0,00
USD	100.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	97	0,00
USD	250.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	251	0,00
USD	200.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	199	0,00
USD	69.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	72	0,00
USD	200.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	209	0,00
USD	300.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	311	0,01
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 6.600% 20/05/2027 [^]	98	0,00
EUR	125.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	128	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	197	0,00
GBP	100.000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027 [^]	113	0,00
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 [^]	211	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	179	0,00
USD	500.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	442	0,01
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	92	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	166	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	168	0,00
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	347	0,01
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	215	0,00
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	248	0,00
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	108	0,00
EUR	125.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	136	0,00
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	95	0,00
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	247	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	198	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	249	0,00
USD	950.000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	948	0,01
GBP	100.000 General Motors Financial Co Inc 5.500% 12/01/2030 [^]	126	0,00
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	301	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	202	0,00
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	303	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	202	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	203	0,00
USD	400.000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	404	0,01
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	311	0,01
USD	100.000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	98	0,00
USD	50.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	41	0,00
USD	50.000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	42	0,00
USD	100.000 Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	110	0,00
USD	125.000 George Washington University 4.126% 15/09/2048	106	0,00
USD	100.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	87	0,00
USD	100.000 Georgetown University 5.115% 01/04/2053	99	0,00
USD	450.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	447	0,01
USD	200.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	178	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	136	0,00
USD	300.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	221	0,00
USD	400.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	340	0,01
USD	100.000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	97	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	180	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	195	0,00
USD	300.000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	279	0,01
USD	200.000 Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	199	0,00
USD	200.000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	191	0,00
USD	200.000 Georgia-Pacific LLC 2.300% 30/04/2030	173	0,00
USD	50.000 Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025	49	0,00
USD	150.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	169	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	177	0,00
USD	400.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	275	0,01
USD	300.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	188	0,00
USD	147.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	140	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	99	0,00
USD	500.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	486	0,01
USD	300.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	244	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	173	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	189	0,00
USD	300.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	267	0,01
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	135	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	201	0,00
USD	175.000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	175	0,00
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	151	0,00
USD	350.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	338	0,01
USD	200.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	171	0,00
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	331	0,01
USD	200.000 Glencore Funding LLC 1.625% 27/04/2026 ¹	187	0,00
USD	150.000 Glencore Funding LLC 2.500% 01/09/2030	127	0,00
USD	100.000 Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	82	0,00
USD	150.000 Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031	126	0,00
USD	50.000 Glencore Funding LLC 3.375% 23/09/2051	33	0,00
USD	50.000 Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	48	0,00
USD	350.000 Glencore Funding LLC 4.000% 16/04/2025	345	0,01
USD	100.000 Glencore Funding LLC 4.000% 27/03/2027	96	0,00
USD	400.000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029 ¹	394	0,01
USD	100.000 Glencore Funding LLC 5.400% 08/05/2028	100	0,00
USD	200.000 Glencore Funding LLC 5.634% 04/04/2034	197	0,00
USD	200.000 Glencore Funding LLC 5.700% 08/05/2033	199	0,00
USD	100.000 Glencore Funding LLC 5.893% 04/04/2054	96	0,00
USD	200.000 Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031	165	0,00
USD	50.000 Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029	47	0,00
USD	100.000 Global Atlantic Fin Co 6.750% 15/03/2054	99	0,00
USD	100.000 Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/06/2033	110	0,00
USD	400.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	372	0,01
USD	150.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	135	0,00
USD	100.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	75	0,00
USD	125.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	121	0,00
EUR	100.000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	111	0,00
USD	50.000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	49	0,00
USD	50.000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	50	0,00
USD	300.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	294	0,01
USD	100.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	96	0,00
USD	50.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	40	0,00
USD	50.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	47	0,00
USD	50.000 Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	46	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	84	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	91	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	99	0,00
USD	124.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	122	0,00
USD	150.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	150	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.750% 01/12/2033	105	0,00
USD	400.000 Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027	399	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	200	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	95	0,00
USD	25.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	25	0,00
EUR	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 ¹	240	0,00
CHF	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 04/12/2024	277	0,01
EUR	400.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	344	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	388	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	94	0,00
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 ¹	43	0,00
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	193	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	233	0,00
GBP	200.000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027 ¹	225	0,00
USD	525.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	482	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	300	0,01
USD	650.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	528	0,01
EUR	550.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	553	0,01
EUR	550.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 ¹	587	0,01
USD	600.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	493	0,01
CAD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.599% 30/11/2027	70	0,00
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	350	0,01
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	231	0,00
USD	600.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	560	0,01
USD	600.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	499	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	176	0,00
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 ¹	309	0,01
USD	800.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	684	0,01
GBP	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 ¹	232	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	148	0,00
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	50	0,00
CAD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	218	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	75	0,00
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	296	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	492	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	336	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	382	0,01
GBP	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	119	0,00
USD	820.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	784	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	390	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	280	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	190	0,00
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	150	0,00
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 ¹	109	0,00
USD	900.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	766	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	385	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	344	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	196	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	177	0,00
USD	550.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	537	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	269	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	45	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	187	0,00
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	400	0,01
USD	570.000 Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	580	0,01
USD	905.000 Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	927	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	153	0,00
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	531	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	53	0,00
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	418	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	215	0,00
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	405	0,01
GBP	50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	68	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2024	200	0,00
USD	200.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	184	0,00
USD	200.000 Golub Capital BDC Inc 6.000% 15/07/2029	196	0,00
USD	50.000 Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	43	0,00
USD	50.000 Graphic Packaging International LLC 1.512% 15/04/2026	46	0,00
USD	150.000 Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	144	0,00
USD	14.741 Great River Energy 6.254% 01/07/2038	15	0,00
USD	275.457 Great River Energy 7.233% 01/07/2038	292	0,01
USD	100.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	96	0,00
USD	100.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	85	0,00
USD	100.000 Guardian Life Global Funding 0.875% 10/12/2025	94	0,00
USD	50.000 Guardian Life Global Funding 1.100% 23/06/2025	48	0,00
USD	200.000 Guardian Life Global Funding 1.250% 19/11/2027	176	0,00
USD	50.000 Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	44	0,00
USD	200.000 Guardian Life Global Funding 5.550% 28/10/2027	203	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Guardian Life Global Funding 5.737% 02/10/2028	205	0,00
USD	150.000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	100	0,00
USD	50.000 Gulfstream Natural Gas System LLC 4.600% 15/09/2025	49	0,00
USD	200.000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	187	0,00
USD	50.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	46	0,00
USD	50.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	41	0,00
USD	200.000 GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	204	0,00
USD	50.000 GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	51	0,00
USD	100.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	85	0,00
USD	100.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	86	0,00
USD	250.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	239	0,00
USD	300.000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	269	0,01
USD	250.000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	198	0,00
USD	200.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	179	0,00
USD	44.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	43	0,00
USD	125.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	110	0,00
USD	250.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	238	0,00
USD	150.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	136	0,00
USD	250.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	296	0,01
USD	50.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	49	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	98	0,00
USD	300.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 6.500% 10/03/2028	306	0,01
USD	100.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	98	0,00
USD	50.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	40	0,00
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	89	0,00
USD	50.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	32	0,00
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	73	0,00
USD	250.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	211	0,00
USD	150.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	125	0,00
USD	100.000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	72	0,00
USD	50.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	49	0,00
USD	200.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	188	0,00
USD	150.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	138	0,00
USD	50.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	43	0,00
USD	200.000 Hasbro Inc 6.050% 14/05/2034	200	0,00
USD	350.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	330	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8.000% 15/06/2027	312	0,01
USD	650.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	534	0,01
USD	400.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	378	0,01
USD	100.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	92	0,00
USD	300.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051 [†]	201	0,00
USD	200.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	176	0,00
USD	200.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	189	0,00
USD	300.000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	246	0,00
USD	275.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	269	0,01
USD	100.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	81	0,00
USD	300.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	278	0,01
USD	425.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	423	0,01
USD	121.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	121	0,00
USD	250.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	223	0,00
USD	200.000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	198	0,00
USD	250.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	231	0,00
USD	250.000 HCA Inc 5.600% 01/04/2034	248	0,00
USD	50.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	50	0,00
USD	400.000 HCA Inc 6.000% 01/04/2054	395	0,01
USD	50.000 HCA Inc 6.100% 01/04/2064	49	0,00
USD	75.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	63	0,00
USD	250.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	161	0,00
USD	50.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.200% 15/06/2029	50	0,00
USD	200.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.875% 15/06/2054	197	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Holdings LP 2.050% 15/03/2031	77	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	87	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	96	0,00
USD	200.000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	173	0,00
USD	100.000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	89	0,00
USD	200.000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	192	0,00
USD	200.000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	196	0,00
USD	100.000 HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	99	0,00
USD	100.000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	83	0,00
USD	50.000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	46	0,00
USD	200.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	192	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	94	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	62	0,00
USD	200.000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033	194	0,00
USD	160.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	156	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	200	0,00
USD	250.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	253	0,00
USD	25.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	28	0,00
USD	50.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	56	0,00
USD	250.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	248	0,00
USD	100.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	101	0,00
USD	200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	211	0,00
USD	150.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 [†]	158	0,00
USD	200.000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	198	0,00
USD	100.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	94	0,00
USD	100.000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	100	0,00
USD	200.000 High Street Funding Trust I 4.111% 15/02/2028	188	0,00
USD	100.000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	80	0,00
USD	225.000 Highmark Inc 1.450% 10/05/2026	207	0,00
USD	50.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	40	0,00
USD	300.000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	275	0,01
USD	100.000 Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	107	0,00
USD	50.000 Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	39	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	175	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	81	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	86	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	267	0,00
USD	350.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	218	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	141	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	284	0,01
USD	400.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	367	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	145	0,00
USD	50.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	34	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	266	0,00
USD	350.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	272	0,01
USD	300.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	293	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	142	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	71	0,00
USD	400.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	296	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	79	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	127	0,00
USD	98.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	82	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	194	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	130	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	139	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	200	0,00
USD	400.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	370	0,01
USD	300.000 Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054	293	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	200	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	159	0,00
EUR	250.000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	218	0,00
USD	50.000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	45	0,00
USD	200.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	193	0,00
USD	500.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	426	0,01
EUR	200.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	206	0,00
USD	400.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	362	0,01
EUR	200.000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	215	0,00
EUR	100.000 Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036	105	0,00
USD	300.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	235	0,00
EUR	152.000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	166	0,00
USD	200.000 Honeywell International Inc 4.875% 01/09/2029	200	0,00
USD	200.000 Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	198	0,00
USD	300.000 Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	291	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	104	0,00
USD	50.000 Horace Mann Educators Corp 7.250% 15/09/2028	53	0,00
USD	200.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	178	0,00
USD	50.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	33	0,00
USD	200.000 Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	199	0,00
USD	100.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	89	0,00
USD	150.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	132	0,00
USD	50.000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	49	0,00
USD	100.000 Host Hotels & Resorts LP 5.700% 01/07/2034	98	0,00
USD	200.000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	182	0,00
USD	100.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	85	0,00
USD	200.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	188	0,00
USD	225.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	205	0,00
USD	75.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	69	0,00
USD	50.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	49	0,00
USD	200.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	201	0,00
USD	150.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	153	0,00
USD	100.000 HPS Corporate Lending Fund 6.750% 30/01/2029	101	0,00
USD	250.000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	280	0,01
USD	300.000 HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	301	0,01
USD	100.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	94	0,00
USD	200.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	181	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	181	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	150	0,00
USD	100.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	84	0,00
USD	150.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	127	0,00
USD	200.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	203	0,00
USD	200.000 Humana Inc 5.750% 15/04/2054	193	0,00
USD	200.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	204	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034	204	0,00
USD	100.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	76	0,00
USD	300.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	291	0,01
USD	100.000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	95	0,00
USD	200.000 Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	197	0,00
USD	200.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	176	0,00
USD	50.000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	47	0,00
USD	250.000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	250	0,00
USD	300.000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	299	0,01
USD	100.000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	82	0,00
USD	100.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	95	0,00
USD	150.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	145	0,00
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	100	0,00
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	102	0,00
USD	75.000 Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026	70	0,00
USD	450.000 Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	417	0,01
USD	325.000 Hyundai Capital America 1.650% 17/09/2026	299	0,01
USD	200.000 Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	191	0,00
USD	100.000 Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028	89	0,00
USD	225.000 Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	198	0,00
USD	200.000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027 [^]	188	0,00
USD	100.000 Hyundai Capital America 5.300% 08/01/2029	100	0,00
USD	100.000 Hyundai Capital America 5.700% 26/06/2030	101	0,00
USD	200.000 Hyundai Capital America 6.000% 11/07/2025	201	0,00
USD	450.000 Hyundai Capital America 6.100% 21/09/2028	462	0,01
USD	300.000 Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	313	0,01
USD	300.000 Hyundai Capital America 6.500% 16/01/2029	313	0,01
USD	100.000 Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	95	0,00
USD	50.000 Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054	50	0,00
USD	50.000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	44	0,00
EUR	100.000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	110	0,00
EUR	100.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	91	0,00
USD	200.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	190	0,00
EUR	200.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	203	0,00
EUR	200.000 Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	214	0,00
USD	300.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	250	0,00
USD	200.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	165	0,00
USD	150.000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	99	0,00
USD	200.000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	190	0,00
USD	150.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	119	0,00
USD	175.000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	143	0,00
USD	200.000 Indianapolis Power & Light Co 5.650% 01/12/2032	201	0,00
USD	100.000 Indianapolis Power & Light Co 5.700% 01/04/2054	98	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Infor Inc 1.750% 15/07/2025	263	0,00
USD	200.000 Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	200	0,00
USD	200.000 Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	202	0,00
USD	200.000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	205	0,00
USD	100.000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 15/06/2054	101	0,00
USD	200.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	176	0,00
USD	100.000 Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	83	0,00
USD	100.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	74	0,00
USD	25.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	22	0,00
USD	500.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	407	0,01
USD	500.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	440	0,01
USD	200.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	138	0,00
USD	50.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	32	0,00
USD	250.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	238	0,00
USD	50.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	31	0,00
USD	300.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	295	0,01
USD	200.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	147	0,00
USD	200.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	193	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	191	0,00
USD	160.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	128	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	119	0,00
USD	400.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	374	0,01
USD	450.000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	373	0,01
USD	300.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	271	0,01
USD	50.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	43	0,00
USD	50.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041 [^]	45	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	199	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	183	0,00
USD	100.000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	88	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	131	0,00
USD	300.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	265	0,00
USD	100.000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	100	0,00
USD	200.000 Intel Corp 5.150% 21/02/2034	197	0,00
USD	250.000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033 [^]	250	0,00
USD	200.000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054	194	0,00
USD	300.000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	297	0,01
USD	400.000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053 [^]	393	0,01
USD	200.000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	200	0,00
USD	350.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	271	0,01
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	139	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	130	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	120	0,00
USD	300.000 Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028	283	0,01
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	197	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	98	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	95	0,00
USD	400.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	387	0,01
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	191	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052 [^]	182	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	186	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	201	0,00
JPY	200.000.000 International Business Machines Corp 0.300% 02/11/2026	1.226	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 [^]	211	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 [^]	93	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	105	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	107	0,00
EUR	300.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	222	0,00
EUR	200.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	203	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	87	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	98	0,00
USD	450.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	410	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	172	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	71	0,00
USD	450.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	286	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	97	0,00
USD	400.000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	276	0,01
USD	350.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	340	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	108	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	215	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	197	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	82	0,00
EUR	300.000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	317	0,01
USD	400.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	344	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	163	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	190	0,00
USD	500.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	493	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	195	0,00
GBP	100.000 International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	119	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	89	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	93	0,00
USD	50.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	62	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	95	0,00
EUR	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	103	0,00
USD	150.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	134	0,00
USD	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	167	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	71	0,00
USD	175.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	115	0,00
USD	250.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	192	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	96	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	86	0,00
USD	172.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	139	0,00
USD	100.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	80	0,00
USD	175.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	152	0,00
USD	75.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035 ¹	71	0,00
USD	50.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	50	0,00
USD	375.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	367	0,01
USD	100.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	92	0,00
USD	300.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	256	0,00
USD	100.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	96	0,00
USD	100.000 Interstate Power and Light Co 5.700% 15/10/2033	101	0,00
USD	50.000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	52	0,00
USD	200.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	180	0,00
USD	100.000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	100	0,00
USD	200.000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	201	0,00
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	79	0,00
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	91	0,00
USD	600.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	592	0,01
USD	50.000 Iowa Health System 3.665% 15/02/2050	38	0,00
USD	200.000 IPALCO Enterprises Inc 5.750% 01/04/2034	198	0,00
USD	200.000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	202	0,00
USD	100.000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	103	0,00
USD	250.000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	220	0,00
USD	50.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	48	0,00
USD	100.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	94	0,00
USD	100.000 ITC Holdings Corp 5.400% 01/06/2033	99	0,00
USD	100.000 ITR Concession Co LLC 5.183% 15/07/2035	86	0,00
USD	300.000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	240	0,00
USD	200.000 J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	132	0,00
USD	161.000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	144	0,00
USD	50.000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	51	0,00
USD	100.000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	105	0,00
USD	200.000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	215	0,00
USD	100.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	85	0,00
USD	150.000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	145	0,00
USD	100.000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	100	0,00
USD	50.000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	42	0,00
USD	100.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	70	0,00
USD	150.000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	149	0,00
USD	75.000 Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	65	0,00
USD	50.000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	49	0,00
USD	200.000 Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	200	0,00
USD	100.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	98	0,00
EUR	100.000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	107	0,00
USD	400.000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	323	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	160	0,00
USD	200.000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	186	0,00
USD	100.000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	99	0,00
USD	200.000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	202	0,00
USD	50.000 Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034	51	0,00
USD	50.000 Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	52	0,00
USD	200.000 Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	165	0,00
USD	154.194 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	144	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	46	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	92	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	187	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030 [^]	177	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	191	0,00
USD	150.000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	140	0,00
USD	350.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	317	0,01
USD	300.000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	281	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025 [^]	196	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	197	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	93	0,00
USD	300.000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	293	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	197	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	99	0,00
USD	500.000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	498	0,01
USD	100.000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	100	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	200	0,00
USD	250.000 John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	249	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	100	0,00
USD	100.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	81	0,00
USD	50.000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	32	0,00
USD	50.000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	42	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	190	0,00
USD	400.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	356	0,01
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	99	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	41	0,00
EUR	300.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 [^]	276	0,01
USD	300.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	200	0,00
USD	400.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050 [^]	238	0,00
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	480	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	113	0,00
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	493	0,01
EUR	150.000 Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	161	0,00
EUR	150.000 Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	160	0,00
USD	400.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	336	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	212	0,00
USD	150.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	131	0,00
USD	250.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	201	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	98	0,00
USD	250.000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	243	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	202	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	202	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054	201	0,00
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	197	0,00
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	342	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	298	0,01
USD	900.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	839	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	89	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	184	0,00
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	205	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	294	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	303	0,01
EUR	350.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	350	0,01
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	101	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	244	0,00
EUR	500.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	496	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	341	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	267	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	291	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	275	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	259	0,00
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	239	0,00
USD	800.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	667	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	380	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	265	0,00
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	105	0,00
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	377	0,01
USD	900.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	789	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	384	0,01
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	426	0,01
USD	700.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	524	0,01
USD	600.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	409	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	296	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	186	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	241	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	48	0,00
USD	475.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	335	0,01
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	122	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	95	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	239	0,00
USD	800.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	748	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	426	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	193	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	172	0,00
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	256	0,00
USD	950.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	935	0,01
USD	550.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	437	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	144	0,00
USD	330.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	266	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	296	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	341	0,01
USD	112.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	94	0,00
USD	800.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	780	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	243	0,00
EUR	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	334	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	388	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033 [†]	381	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	93	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	495	0,01
USD	700.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	680	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	93	0,00
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	273	0,01
USD	730.000 JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	726	0,01
USD	1.000.000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	1.003	0,01
USD	565.000 JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	562	0,01
USD	700.000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	697	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	348	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	100	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	504	0,01
USD	550.000 JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	559	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	51	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	102	0,00
USD	750.000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	765	0,01
USD	865.000 JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	888	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029 [†]	310	0,01
USD	600.000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	636	0,01
USD	336.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	354	0,01
USD	800.000 JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	800	0,01
USD	150.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	139	0,00
USD	200.000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	144	0,00
USD	200.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	134	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	71	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	84	0,00
USD	150.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	141	0,00
EUR	100.000 Kellanova 0.500% 20/05/2029	93	0,00
USD	200.000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	169	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Kellanova 4.500% 01/04/2046	125	0,00
USD	100.000 Kellanova 5.750% 16/05/2054	100	0,00
USD	50.000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	41	0,00
USD	200.000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	171	0,00
USD	250.000 Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	247	0,00
USD	100.000 Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	84	0,00
USD	50.000 Kentucky Power Co 7.000% 15/11/2033	53	0,00
USD	100.000 Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	68	0,00
USD	100.000 Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	83	0,00
USD	150.000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	141	0,00
USD	150.000 Kentucky Utilities Co 5.450% 15/04/2033	151	0,00
USD	250.000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	247	0,00
USD	200.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	201	0,00
USD	300.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	283	0,01
USD	100.000 Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	96	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	47	0,00
USD	700.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	666	0,01
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	93	0,00
USD	36.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	36	0,00
USD	400.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	333	0,01
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	49	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	92	0,00
USD	300.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	298	0,01
USD	250.000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	223	0,00
USD	150.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	136	0,00
USD	100.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	85	0,00
USD	200.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	189	0,00
USD	200.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	196	0,00
USD	250.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	228	0,00
USD	200.000 KeyCorp 6.401% 06/03/2035	203	0,00
USD	150.000 KeyCorp FRN 23/05/2025	150	0,00
USD	100.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	89	0,00
USD	25.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	25	0,00
USD	300.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	294	0,01
USD	200.000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	189	0,00
USD	100.000 KeySpan Gas East Corp 3.586% 18/01/2052	66	0,00
USD	200.000 KeySpan Gas East Corp 5.994% 06/03/2033	201	0,00
USD	100.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	75	0,00
USD	150.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	126	0,00
USD	100.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	91	0,00
USD	50.000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	47	0,00
USD	200.000 Kilroy Realty LP 6.250% 15/01/2036	190	0,00
EUR	100.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	107	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	89	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	33	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	91	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	142	0,00
USD	400.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	386	0,01
USD	142.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037 [†]	161	0,00
USD	150.000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	134	0,00
USD	150.000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	120	0,00
USD	100.000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	86	0,00
USD	80.000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	76	0,00
USD	100.000 Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	86	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	49	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	36	0,00
USD	100.000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	80	0,00
USD	100.000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	94	0,00
USD	100.000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	106	0,00
USD	234.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	233	0,00
USD	150.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	126	0,00
USD	250.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	218	0,00
USD	250.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	218	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	92	0,00
USD	300.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	278	0,01
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	50	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	209	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	56	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	164	0,00
EUR	100.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [†]	103	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	32	0,00
USD	300.000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	205	0,00
USD	490.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	476	0,01
USD	150.000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	142	0,00
USD	250.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033 [†]	243	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	89	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	97	0,00
USD	400.000 Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034	394	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	184	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	187	0,00
USD	150.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	169	0,00
USD	50.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	48	0,00
USD	100.000 Kite Realty Group LP 5.500% 01/03/2034	98	0,00
USD	175.000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	167	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	90	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	94	0,00
USD	50.000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	35	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	69	0,00
USD	200.000 KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	131	0,00
USD	150.000 KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	144	0,00
USD	100.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	70	0,00
USD	200.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	195	0,00
USD	100.000 KLA Corp 4.700% 01/02/2034	97	0,00
USD	200.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	187	0,00
USD	200.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	191	0,00
EUR	100.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 [†]	103	0,00
USD	250.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	240	0,00
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	93	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	290	0,01
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	190	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	244	0,00
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	174	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	275	0,01
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	287	0,01
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	53	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	333	0,01
USD	50.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	49	0,00
USD	350.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	336	0,01
USD	200.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	150	0,00
USD	100.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	77	0,00
USD	200.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	165	0,00
USD	50.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	49	0,00
USD	250.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	243	0,00
USD	250.000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	280	0,01
USD	100.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	92	0,00
USD	50.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	44	0,00
USD	150.000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	126	0,00
USD	150.000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	114	0,00
USD	200.000 Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	203	0,00
USD	325.000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	263	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	89	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	99	0,00
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	145	0,00
USD	350.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	340	0,01
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	49	0,00
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	24	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	199	0,00
USD	200.000 L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053	198	0,00
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	52	0,00
USD	200.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	197	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	86	0,00
USD	250.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	223	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	99	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	99	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	48	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	84	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	65	0,00
USD	50.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	32	0,00
USD	200.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	195	0,00
USD	200.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	198	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	91	0,00
USD	100.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	91	0,00
USD	200.000 Las Vegas Sands Corp 6.000% 15/08/2029 [†]	202	0,00
USD	100.000 Las Vegas Sands Corp 6.200% 15/08/2034	101	0,00
USD	350.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	335	0,01
USD	200.000 Lazard Group LLC 6.000% 15/03/2031	202	0,00
USD	150.000 LBJ Infrastructure Group LLC 3.797% 31/12/2057	101	0,00
USD	200.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	180	0,00
USD	50.000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	34	0,00
USD	82.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	78	0,00
USD	200.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	191	0,00
USD	50.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	44	0,00
USD	100.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	97	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	92	0,00
USD	50.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	33	0,00
USD	600.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029 [†]	550	0,01
USD	300.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	284	0,01
USD	50.000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	50	0,00
USD	200.000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	181	0,00
USD	75.000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	60	0,00
USD	100.000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	99	0,00
USD	400.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	399	0,01
USD	50.000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	45	0,00
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	69	0,00
USD	150.000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	109	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	195	0,00
EUR	200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	221	0,00
USD	250.000 Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	217	0,00
USD	100.000 Liberty Utilities Co 5.869% 31/01/2034	100	0,00
USD	150.000 Liberty Utilities Finance GP 1.2.050% 15/09/2030	122	0,00
USD	250.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	239	0,00
USD	50.000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	38	0,00
USD	400.000 Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	399	0,01
USD	135.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	146	0,00
USD	200.000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	161	0,00
USD	50.000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	27	0,00
USD	100.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	97	0,00
USD	50.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	40	0,00
USD	200.000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	199	0,00
USD	50.000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	50	0,00
USD	250.000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	257	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	127	0,00
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	131	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	80	0,00
USD	250.000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	233	0,00
USD	250.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	210	0,00
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	120	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	162	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 4.450% 15/05/2028	98	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	94	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 4.800% 15/08/2034	98	0,00
USD	300.000 Lockheed Martin Corp 4.950% 15/10/2025	299	0,01
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	101	0,00
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055 [†]	144	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	189	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	203	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	210	0,00
USD	161.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	157	0,00
USD	300.000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	250	0,00
USD	60.000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	48	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	131	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	286	0,01
USD	500.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	427	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	137	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	125	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	142	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	191	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	205	0,00
USD	400.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	376	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	182	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	77	0,00
USD	250.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	197	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	39	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	146	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	124	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	44	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	295	0,01
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	282	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	91	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	199	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	102	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	194	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	97	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	195	0,00
USD	200.000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	187	0,00
USD	100.000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	92	0,00
USD	100.000 LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034	100	0,00
USD	100.000 LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	105	0,00
USD	400.000 Lseg US Fin Corp 4.875% 28/03/2027	396	0,01
USD	200.000 LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	207	0,00
USD	125.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	106	0,00
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	110	0,00
USD	250.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	172	0,00
USD	230.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	155	0,00
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	115	0,00
USD	100.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	76	0,00
USD	200.000 LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	198	0,00
USD	50.000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	51	0,00
USD	100.000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	96	0,00
USD	100.000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	93	0,00
USD	400.000 M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	399	0,01
USD	100.000 M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	105	0,00
USD	100.000 Main Street Capital Corp 6.500% 04/06/2027	100	0,00
USD	100.000 Main Street Capital Corp 6.950% 01/03/2029	101	0,00
EUR	100.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	107	0,00
USD	250.000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	241	0,00
USD	250.000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	249	0,00
USD	100.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	98	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	184	0,00
USD	300.000 Marathon Oil Corp 5.300% 01/04/2029	301	0,01
USD	200.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	218	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	99	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	80	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	198	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	85	0,00
USD	300.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	299	0,01
USD	50.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	52	0,00
USD	20.000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	19	0,00
USD	100.000 Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	77	0,00
USD	50.000 Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	40	0,00
USD	300.000 Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	265	0,00
USD	100.000 Markel Group Inc 6.000% 16/05/2054	99	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	161	0,00
USD	400.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	347	0,01
USD	100.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	96	0,00
USD	150.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	146	0,00
USD	150.000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	148	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	199	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	196	0,00
USD	139.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	139	0,00
USD	300.000 Mars Inc 0.875% 16/07/2026	276	0,01
USD	50.000 Mars Inc 1.625% 16/07/2032	39	0,00
USD	200.000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040	135	0,00
USD	200.000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	177	0,00
USD	250.000 Mars Inc 3.875% 01/04/2039	214	0,00
USD	100.000 Mars Inc 3.950% 01/04/2044	81	0,00
USD	100.000 Mars Inc 4.200% 01/04/2059	80	0,00
USD	100.000 Mars Inc 4.550% 20/04/2028	99	0,00
USD	200.000 Mars Inc 4.650% 20/04/2031	195	0,00
USD	300.000 Mars Inc 4.750% 20/04/2033	291	0,01
EUR	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	102	0,00
EUR	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	100	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	42	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	99	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	84	0,00
USD	400.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 [*]	391	0,01
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	93	0,00
USD	140.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	125	0,00
USD	300.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	306	0,01
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	97	0,00
USD	200.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	194	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	101	0,00
USD	200.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	209	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	54	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	166	0,00
USD	100.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	67	0,00
USD	225.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	214	0,00
USD	150.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	122	0,00
USD	100.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	94	0,00
USD	200.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	197	0,00
USD	300.000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	306	0,01
USD	200.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	165	0,00
USD	100.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	94	0,00
USD	100.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	83	0,00
USD	250.000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	175	0,00
USD	50.000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	34	0,00
USD	50.000 Mass General Brigham Inc 4.117% 01/07/2055	40	0,00
USD	100.000 Massachusetts Electric Co 5.867% 26/02/2054	99	0,00
USD	150.000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	90	0,00
USD	50.000 Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052	36	0,00
USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	74	0,00
USD	50.000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	44	0,00
USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	106	0,00
USD	50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	34	0,00
USD	25.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	17	0,00
USD	50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	42	0,00
USD	300.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	263	0,00
USD	50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.672% 01/12/2052	49	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	162	0,00
EUR	100.000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	108	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 4.500% 10/04/2026	198	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 4.850% 17/01/2029 [^]	199	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 5.050% 14/06/2028	200	0,00
USD	150.000 MasTec Inc 4.500% 15/08/2028	143	0,00
EUR	100.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029 [^]	97	0,00
USD	200.000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	167	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	82	0,00
USD	200.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	184	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	66	0,00
USD	150.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	144	0,00
USD	400.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	370	0,01
USD	100.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	76	0,00
USD	214.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	170	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	81	0,00
USD	400.000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	398	0,01
USD	200.000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	201	0,00
USD	300.000 Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	297	0,01
USD	50.000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	48	0,00
USD	200.000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	184	0,00
USD	175.000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	117	0,00
USD	50.000 Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	42	0,00
USD	50.000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	42	0,00
USD	200.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	162	0,00
USD	155.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	154	0,00
USD	50.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	47	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	94	0,00
USD	50.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	48	0,00
EUR	600.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	569	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	101	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	206	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029 [^]	103	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	106	0,00
GBP	100.000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034 [^]	106	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	202	0,00
CAD	200.000 McDonald's Corp 3.125% 04/03/2025	144	0,00
USD	350.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	343	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	144	0,00
USD	300.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	278	0,01
USD	275.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	199	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	147	0,00
GBP	100.000 McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	107	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	144	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	109	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	160	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	126	0,00
USD	100.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	84	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	193	0,00
USD	300.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	285	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	138	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	135	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	197	0,00
USD	100.000 McDonald's Corp 5.000% 17/05/2029	100	0,00
USD	100.000 McDonald's Corp 5.200% 17/05/2034	100	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	193	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	214	0,00
USD	200.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	193	0,00
USD	100.000 McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	100	0,00
USD	100.000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	86	0,00
USD	50.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	44	0,00
USD	75.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	71	0,00
USD	50.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	42	0,00
USD	100.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	105	0,00
USD	200.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	204	0,00
USD	50.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	38	0,00
EUR	125.000 Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029	135	0,00
EUR	100.000 Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036 [^]	109	0,00
EUR	100.000 Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043	109	0,00
EUR	250.000 Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	271	0,01
USD	450.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035 [^]	424	0,01
USD	50.000 Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	38	0,00
USD	100.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	68	0,00
USD	250.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	240	0,00
USD	300.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.450% 02/03/2026	282	0,01
USD	300.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	293	0,01
USD	200.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.625% 10/03/2030	177	0,00
USD	350.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.300% 19/05/2025	343	0,01
USD	400.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027	385	0,01
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	147	0,00
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 11/01/2027	149	0,00
USD	200.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.000% 11/01/2034	195	0,00
USD	400.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.100% 03/08/2028	401	0,01
USD	300.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	302	0,01
USD	100.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	119	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	280	0,01
EUR	359.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	301	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	184	0,00
EUR	300.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	310	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	178	0,00
USD	200.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	166	0,00
USD	200.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	137	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	375	0,01
USD	50.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	30	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	283	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	79	0,00
USD	860.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	695	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	85	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	290	0,01
USD	300.000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	285	0,01
USD	200.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	212	0,00
USD	150.000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	138	0,00
USD	500.000 Met Tower Global Funding 5.250% 12/04/2029	503	0,01
USD	300.000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	279	0,01
USD	300.000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	259	0,00
USD	300.000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	299	0,01
USD	200.000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	173	0,00
USD	150.000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	150	0,00
USD	100.000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	100	0,00
USD	500.000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053 [^]	510	0,01
USD	400.000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	411	0,01
USD	200.000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	215	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	40	0,00
USD	25.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	21	0,00
USD	350.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	344	0,01
USD	100.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	87	0,00
USD	250.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	221	0,00
USD	100.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	91	0,00
USD	100.000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	95	0,00
USD	450.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	462	0,01
USD	150.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	153	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	232	0,00
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.700% 27/09/2024	198	0,00
USD	450.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	359	0,01
GBP	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029 [^]	108	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/01/2027	138	0,00
CAD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028	134	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.950% 09/04/2030	133	0,00
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	187	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	144	0,00
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030 [^]	218	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	327	0,01
GBP	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	125	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	144	0,00
GBP	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 09/07/2027	250	0,00
CAD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.642% 01/04/2027	147	0,00
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 06/01/2026	199	0,00
GBP	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	127	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.050% 08/01/2034	147	0,00
USD	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	296	0,01
CAD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.180% 15/06/2026	148	0,00
USD	200.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	197	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	83	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	73	0,00
USD	150.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	104	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	49	0,00
USD	250.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	242	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	100	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	102	0,00
USD	200.000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	213	0,00
USD	300.000 Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	247	0,00
USD	650.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	618	0,01
USD	400.000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	252	0,00
USD	887.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	560	0,01
USD	750.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	456	0,01
USD	800.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 [^]	543	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	99	0,00
EUR	200.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	215	0,00
USD	800.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	772	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	96	0,00
USD	150.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	131	0,00
USD	325.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	294	0,01
USD	250.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	205	0,00
USD	150.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	123	0,00
USD	300.000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	251	0,00
USD	166.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	135	0,00
USD	50.000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	42	0,00
USD	163.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	153	0,00
USD	50.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	48	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	274	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	185	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	92	0,00
USD	100.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	91	0,00
USD	50.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	40	0,00
USD	190.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	182	0,00
USD	100.000 Mid-America Apartments LP 5.000% 15/03/2034	97	0,00
USD	200.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	120	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	95	0,00
USD	50.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	38	0,00
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	117	0,00
USD	50.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	41	0,00
USD	50.000 MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	42	0,00
USD	200.000 MidAmerican Energy Co 5.300% 01/02/2055	190	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 5.350% 15/01/2034	101	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	102	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	111	0,00
USD	300.000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	288	0,01
USD	150.000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	146	0,00
USD	135.000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	135	0,00
USD	200.000 Mitsubishi HC Finance America LLC 5.658% 28/02/2033	201	0,00
USD	300.000 Mitsubishi HC Finance America LLC 5.807% 12/09/2028	304	0,01
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	196	0,00
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	95	0,00
USD	200.000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	183	0,00
USD	100.000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	102	0,00
USD	200.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	191	0,00
EUR	100.000 Molson Coors Beverage Co 3.800% 15/06/2032 [^]	108	0,00
USD	200.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	160	0,00
USD	250.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	229	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	85	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	74	0,00
EUR	150.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	153	0,00
USD	200.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	157	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	94	0,00
USD	200.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	120	0,00
USD	84.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	74	0,00
CAD	200.000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	144	0,00
USD	100.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	97	0,00
USD	100.000 Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	99	0,00
USD	250.000 Monongahela Power Co 3.550% 15/05/2027	238	0,00
USD	300.000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	280	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	32	0,00
USD	50.000 Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048	37	0,00
EUR	200.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	187	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	81	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	69	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	61	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	68	0,00
USD	200.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	197	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	75	0,00
USD	150.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	146	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	94	0,00
EUR	200.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	199	0,00
EUR	550.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	515	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 ¹	179	0,00
EUR	100.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	87	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	246	0,00
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	208	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	462	0,01
USD	275.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	256	0,00
CAD	200.000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	138	0,00
USD	625.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 ²	502	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	40	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	194	0,00
USD	50.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	41	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	280	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	277	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	414	0,01
GBP	100.000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	118	0,00
USD	550.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	482	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	250	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	63	0,00
EUR	300.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	304	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	382	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	225	0,00
USD	700.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	666	0,01
USD	800.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031 ¹	734	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	289	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	476	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	489	0,01
USD	550.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	531	0,01
EUR	400.000 Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	426	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	339	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	197	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	486	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	49	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	450.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	385	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	483	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	313	0,01
EUR	450.000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	497	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	50	0,00
EUR	200.000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 ⁴	222	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	193	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	298	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	249	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	299	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	349	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	399	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	150	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	197	0,00
USD	175.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	168	0,00
USD	700.000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	696	0,01
USD	725.000 Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035 ⁴	723	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	101	0,00
USD	600.000 Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	606	0,01
USD	655.000 Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	666	0,01
GBP	200.000 Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033 ⁴	259	0,00
USD	510.000 Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	523	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	297	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	398	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	302	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	102	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	309	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033 ⁴	531	0,01
USD	450.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 ⁴	495	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	313	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	540	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	170	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	248	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	248	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	252	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 6.150% 17/05/2029	98	0,00
USD	200.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	192	0,00
USD	100.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	88	0,00
USD	200.000 Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	201	0,00
USD	100.000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	95	0,00
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	84	0,00
USD	200.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	170	0,00
USD	35.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	35	0,00
USD	250.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	244	0,00
USD	400.000 Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	396	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	101	0,00
USD	100.000 Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049	73	0,00
USD	100.000 Mount Sinai Hospital 3.981% 01/07/2048	78	0,00
USD	200.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	188	0,00
USD	200.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	172	0,00
USD	50.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	49	0,00
USD	200.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	191	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	97	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	87	0,00
USD	350.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	289	0,01
USD	150.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	147	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	100	0,00
USD	250.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	248	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	82	0,00
USD	290.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	277	0,01
USD	200.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	170	0,00
USD	100.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	90	0,00
USD	200.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	176	0,00
USD	300.000 MPLX LP 5.500% 01/06/2034	295	0,01
USD	200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	185	0,00
USD	50.000 MSCI Inc 3.250% 15/08/2033	41	0,00
USD	300.000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	270	0,01
USD	150.000 MSCI Inc 3.625% 01/11/2031	131	0,00
USD	150.000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	135	0,00
USD	350.000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	326	0,01
USD	150.000 Mutual of Omaha Insurance Co 6.144% 16/01/2064	150	0,00
USD	300.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	289	0,01
USD	150.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	122	0,00
USD	150.000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	137	0,00
EUR	100.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	93	0,00
EUR	100.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	84	0,00
USD	200.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	160	0,00
EUR	100.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	99	0,00
USD	100.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	65	0,00
USD	50.000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	33	0,00
USD	50.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	49	0,00
USD	100.000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	74	0,00
EUR	100.000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	112	0,00
USD	300.000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	301	0,01
USD	150.000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	152	0,00
USD	100.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	84	0,00
USD	50.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	48	0,00
USD	75.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	75	0,00
EUR	100.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	102	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	223	0,00
USD	200.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	164	0,00
USD	150.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	138	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	173	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	169	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	95	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	48	0,00
USD	25.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	23	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	41	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	197	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	198	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	100	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.150% 15/06/2029	201	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	200	0,00
USD	400.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	412	0,01
USD	250.000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	242	0,00
USD	250.000 National Securities Clearing Corp 5.100% 21/11/2027	250	0,00
USD	200.000 Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	150	0,00
USD	50.000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	46	0,00
USD	300.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	231	0,00
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	86	0,00
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	111	0,00
USD	50.000 Nationwide Mutual Insurance Co 9.375% 15/08/2039	64	0,00
USD	50.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	43	0,00
USD	150.000 NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	160	0,00
USD	150.000 Nestle Capital Corp 5.100% 12/03/2054	143	0,00
CHF	500.000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	540	0,01
GBP	100.000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	119	0,00
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027	265	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	455	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	162	0,00
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 1.500% 14/09/2028	262	0,00
USD	500.000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	413	0,01
CAD	100.000 Nestle Holdings Inc 2.192% 26/01/2029	67	0,00
GBP	250.000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	272	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 2.625% 14/09/2051	92	0,00
USD	350.000 Nestle Holdings Inc 3.500% 24/09/2025	343	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	162	0,00
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 4.700% 15/01/2053	269	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 4.850% 14/03/2033	199	0,00
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 4.950% 14/03/2030	151	0,00
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 5.000% 14/03/2028	301	0,01
USD	500.000 Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2028	502	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2033	151	0,00
USD	300.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	289	0,01
EUR	100.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	107	0,00
EUR	400.000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	434	0,01
EUR	400.000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	448	0,01
USD	100.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	99	0,00
USD	500.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	527	0,01
USD	100.000 Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045	80	0,00
USD	200.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	172	0,00
USD	100.000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	64	0,00
USD	300.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	283	0,01
USD	100.000 Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	100	0,00
USD	200.000 Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054	203	0,00
USD	200.000 Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	220	0,00
USD	150.000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050	91	0,00
USD	150.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	112	0,00
USD	100.000 New Mountain Finance Corp 6.875% 01/02/2029	98	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	68	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060 [^]	57	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	72	0,00
EUR	400.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	396	0,01
GBP	100.000 New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	107	0,00
USD	250.000 New York Life Global Funding 0.950% 24/06/2025	239	0,00
USD	100.000 New York Life Global Funding 1.150% 09/06/2026	93	0,00
GBP	100.000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	116	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	81	0,00
USD	150.000 New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	140	0,00
USD	300.000 New York Life Global Funding 3.250% 07/04/2027	286	0,01
EUR	200.000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030 [^]	217	0,00
GBP	100.000 New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	125	0,00
USD	200.000 New York Life Global Funding 4.550% 28/01/2033	190	0,00
USD	200.000 New York Life Global Funding 4.850% 09/01/2028	199	0,00
GBP	200.000 New York Life Global Funding 4.875% 30/04/2031	253	0,00
USD	100.000 New York Life Global Funding 4.900% 13/06/2028	100	0,00
GBP	100.000 New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029	128	0,00
USD	300.000 New York Life Global Funding 5.000% 09/01/2034	295	0,01
USD	100.000 New York Life Global Funding 5.450% 18/09/2026	100	0,00
USD	350.000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	261	0,00
USD	25.000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	20	0,00
USD	260.000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	269	0,01
USD	50.000 New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039	56	0,00
USD	100.000 New York State Electric & Gas Corp 5.850% 15/08/2033	102	0,00
USD	200.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	167	0,00
USD	200.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029 [^]	179	0,00
USD	200.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	184	0,00
USD	150.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	145	0,00
USD	125.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	113	0,00
USD	50.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	41	0,00
USD	200.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	200	0,00
USD	100.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	100	0,00
USD	300.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	276	0,01
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	177	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	170	0,00
USD	400.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	328	0,01
USD	350.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	311	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	126	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	93	0,00
USD	250.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	239	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082	92	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% 01/09/2024	199	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	198	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	197	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	92	0,00
CAD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.850% 30/04/2031	147	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	99	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	198	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	97	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	195	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	93	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	192	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	95	0,00
USD	350.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	351	0,01
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.750% 15/06/2054	202	0,00
USD	100.000 NGPL PipeCo LLC 3.250% 15/07/2031	85	0,00
USD	50.000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	49	0,00
USD	50.000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	57	0,00
USD	200.000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	166	0,00
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	63	0,00
USD	50.000 Niagara Mohawk Power Corp 3.508% 01/10/2024	50	0,00
USD	550.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	486	0,01
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 5.290% 17/01/2034	97	0,00
USD	50.000 Niagara Mohawk Power Corp 5.664% 17/01/2054	48	0,00
USD	400.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	360	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	147	0,00
USD	350.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	252	0,00
USD	100.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	80	0,00
USD	250.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	199	0,00
USD	140.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	134	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	184	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	75	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	161	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	87	0,00
USD	150.000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	133	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	200	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	198	0,00
USD	50.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	48	0,00
USD	50.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.125% 16/09/2024	49	0,00
USD	150.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026	137	0,00
USD	350.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026	328	0,01
USD	100.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028	87	0,00
USD	50.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.050% 15/09/2028	52	0,00
USD	200.000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	172	0,00
USD	200.000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	124	0,00
USD	50.000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	32	0,00
USD	50.000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	35	0,00
USD	50.000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	49	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	44	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	31	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	190	0,00
USD	150.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	95	0,00
USD	150.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	105	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	36	0,00
USD	222.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	171	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	77	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	79	0,00
USD	150.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	106	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	80	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	189	0,00
USD	150.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	127	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	168	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054	95	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	102	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	102	0,00
USD	50.000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	34	0,00
USD	50.000 Northern Natural Gas Co 3.400% 16/10/2051	33	0,00
USD	50.000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	40	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Northern Natural Gas Co 5.625% 01/02/2054	196	0,00
USD	200.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	127	0,00
USD	100.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	67	0,00
USD	100.000 Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	74	0,00
USD	250.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	182	0,00
USD	400.000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	338	0,01
USD	75.000 Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	73	0,00
USD	200.000 Northern States Power Co 5.400% 15/03/2054	193	0,00
USD	100.000 Northern States Power Co 5.650% 15/06/2054	100	0,00
USD	50.000 Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	53	0,00
USD	290.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	268	0,01
USD	350.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	331	0,01
USD	200.000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	210	0,00
USD	300.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	296	0,01
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	47	0,00
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	156	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	79	0,00
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	193	0,00
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	193	0,00
USD	300.000 Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	292	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053 [^]	90	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	95	0,00
USD	600.000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	578	0,01
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054	187	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	95	0,00
USD	200.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	149	0,00
USD	50.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	39	0,00
USD	200.000 Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	185	0,00
EUR	100.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030 [^]	110	0,00
USD	50.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.710% 10/01/2029	49	0,00
USD	100.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.900% 12/06/2028	99	0,00
USD	100.000 Northwestern Mutual Global Funding 5.160% 28/05/2031	100	0,00
USD	300.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	210	0,00
USD	242.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	165	0,00
USD	400.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	303	0,01
USD	50.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	52	0,00
USD	100.000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	66	0,00
USD	50.000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	38	0,00
USD	300.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	276	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	38	0,00
USD	200.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	135	0,00
USD	50.000 Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	33	0,00
USD	300.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	279	0,01
USD	450.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	390	0,01
USD	150.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	122	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	167	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	178	0,00
USD	200.000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	181	0,00
USD	50.000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	47	0,00
USD	100.000 NRG Energy Inc 7.000% 15/03/2033	105	0,00
USD	50.000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	40	0,00
USD	505.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	481	0,01
USD	100.000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	85	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	84	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	90	0,00
USD	50.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	49	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	97	0,00
USD	200.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	124	0,00
USD	200.000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	152	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	85	0,00
USD	250.000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	239	0,00
USD	50.000 Nuveen LLC 5.550% 15/01/2030	50	0,00
USD	1.000.000 Nuveen LLC 5.850% 15/04/2034	1.005	0,01
USD	200.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	168	0,00
USD	500.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	453	0,01
USD	250.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050 [^]	192	0,00
USD	100.000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	75	0,00
USD	100.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	89	0,00
USD	300.000 NYU Langone Hospitals 4.368% 01/07/2047	261	0,00
USD	250.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026 [^]	250	0,00
USD	200.000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	200	0,00
USD	600.000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	626	0,01
USD	250.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	262	0,00
USD	450.000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	496	0,01
USD	50.000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	58	0,00
USD	50.000 Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	35	0,00
USD	100.000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	81	0,00
USD	50.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	44	0,00
USD	50.000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	47	0,00
USD	200.000 Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053	204	0,00
USD	50.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	31	0,00
USD	200.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	151	0,00
USD	200.000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	145	0,00
USD	225.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	203	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	80	0,00
USD	50.000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	49	0,00
USD	100.000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	71	0,00
USD	100.000 Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	99	0,00
USD	100.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	81	0,00
USD	150.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	134	0,00
USD	150.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	145	0,00
USD	150.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	129	0,00
USD	150.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	145	0,00
USD	50.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	50	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	60	0,00
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	132	0,00
USD	250.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	246	0,00
EUR	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	107	0,00
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	111	0,00
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	152	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	44	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	85	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	90	0,00
USD	145.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	140	0,00
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	196	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	103	0,00
USD	500.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	566	0,01
USD	50.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	42	0,00
USD	100.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	84	0,00
USD	50.000 OneAmerica Financial Partners Inc 4.250% 15/10/2050	34	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	96	0,00
USD	300.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	268	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 ONEOK Inc 3.250% 01/06/2030	180	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	183	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	146	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	48	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047	77	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	79	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	98	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049	84	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	171	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 5.000% 01/03/2026	99	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	44	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	203	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	205	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	50	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	206	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	103	0,00
USD	300.000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	320	0,01
USD	100.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	111	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	50	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	50	0,00
USD	100.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	106	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	187	0,00
USD	500.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	452	0,01
USD	450.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	426	0,01
USD	250.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	235	0,00
USD	650.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	561	0,01
USD	50.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	49	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	98	0,00
USD	350.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	311	0,01
EUR	250.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	266	0,00
USD	500.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	472	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	77	0,00
USD	700.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	489	0,01
USD	550.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	421	0,01
USD	600.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	494	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	169	0,00
USD	500.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	344	0,01
USD	25.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	22	0,00
USD	500.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	370	0,01
USD	400.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	305	0,01
USD	400.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	303	0,01
USD	250.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	179	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	157	0,00
USD	300.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	273	0,01
USD	150.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	117	0,00
USD	400.000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	393	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 [^]	166	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	196	0,00
USD	350.000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	340	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	95	0,00
USD	600.000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053 [^]	567	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	201	0,00
USD	300.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	314	0,01
USD	250.000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	265	0,00
USD	300.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	321	0,01
USD	550.000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	615	0,01
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	48	0,00
USD	300.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	284	0,01
USD	200.000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	193	0,00
USD	50.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	37	0,00
USD	50.000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	41	0,00
USD	100.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	88	0,00
USD	50.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	49	0,00
USD	300.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	263	0,00
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	149	0,00
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	201	0,00
USD	150.000 Ovintiv Inc 6.250% 15/07/2033	155	0,00
USD	250.000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	261	0,00
USD	100.000 Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	110	0,00
USD	150.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	144	0,00
USD	200.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	186	0,00
USD	200.000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	189	0,00
USD	50.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	50	0,00
USD	100.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	80	0,00
USD	200.000 Owens Corning 5.950% 15/06/2054	201	0,00
USD	350.000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	326	0,01
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	98	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	93	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	99	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	99	0,00
USD	50.000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	50	0,00
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	181	0,00
USD	500.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	412	0,01
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	96	0,00
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	274	0,01
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	145	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	43	0,00
USD	250.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	237	0,00
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	229	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	141	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	214	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	72	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	47	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	117	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	75	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	91	0,00
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	288	0,01
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	332	0,01
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	41	0,00
USD	75.000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	61	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	50	0,00
USD	650.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	537	0,01
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	200	0,00
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	301	0,01
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	152	0,00
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	208	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	108	0,00
USD	25.000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	23	0,00
USD	100.000 Pacific Life Global Funding II 2.450% 11/01/2032	81	0,00
USD	100.000 Pacific Life Global Funding II 4.900% 04/04/2028	99	0,00
USD	300.000 Pacific Life Global Funding II 4.900% 11/01/2029	297	0,01
GBP	100.000 Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028 [^]	126	0,00
USD	200.000 Pacific Life Global Funding II 5.500% 18/07/2028	202	0,00
USD	250.000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	195	0,00
USD	100.000 Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	68	0,00
USD	50.000 Pacific LifeCorp 5.400% 15/09/2052	48	0,00
USD	100.000 PacificCorp 2.900% 15/06/2052	59	0,00
USD	100.000 PacificCorp 3.300% 15/03/2051	65	0,00
USD	400.000 PacificCorp 4.125% 15/01/2049	304	0,01
USD	200.000 PacificCorp 4.150% 15/02/2050	153	0,00
USD	100.000 PacificCorp 5.350% 01/12/2053	91	0,00
USD	200.000 PacificCorp 5.500% 15/05/2054	186	0,00
USD	200.000 PacificCorp 5.800% 15/01/2055	194	0,00
USD	50.000 PacificCorp 6.000% 15/01/2039	51	0,00
USD	50.000 PacificCorp 6.100% 01/08/2036	52	0,00
USD	200.000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	131	0,00
USD	100.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	95	0,00
USD	250.000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	224	0,00
USD	200.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	180	0,00
USD	82.000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	79	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	89	0,00
USD	300.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	245	0,00
USD	50.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043 [^]	33	0,00
USD	200.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	135	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	73	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	121	0,00
USD	50.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	44	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	70	0,00
USD	50.000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	36	0,00
USD	100.000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	86	0,00
USD	100.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	79	0,00
USD	100.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	81	0,00
USD	100.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	94	0,00
USD	50.000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	51	0,00
EUR	100.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	105	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	48	0,00
USD	300.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	275	0,01
USD	200.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	198	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	78	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	80	0,00
USD	400.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	390	0,01
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	85	0,00
USD	250.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	244	0,00
USD	50.000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	47	0,00
USD	100.000 Patterson-UTI Energy Inc 7.150% 01/10/2033	106	0,00
USD	300.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	290	0,01
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030 [†]	172	0,00
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	198	0,00
USD	250.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	226	0,00
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	194	0,00
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	95	0,00
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	183	0,00
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	198	0,00
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	91	0,00
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 5.500% 01/06/2054	97	0,00
USD	100.000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	66	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	66	0,00
USD	200.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	151	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	82	0,00
USD	400.000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	329	0,01
USD	100.000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	98	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 5.950% 01/10/2036	105	0,00
USD	150.000 Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	96	0,00
USD	200.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	188	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	93	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	95	0,00
USD	50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.450% 01/07/2024	50	0,00
USD	50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.950% 10/03/2025	49	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025	98	0,00
USD	350.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027	340	0,01
USD	150.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.450% 29/01/2026	147	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.350% 12/01/2027	100	0,00
USD	50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.350% 30/03/2029	50	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.550% 01/05/2028	101	0,00
USD	200.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.875% 15/11/2027	203	0,00
USD	200.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.200% 15/06/2030	208	0,00
EUR	210.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 [*]	211	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	98	0,00
EUR	300.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	223	0,00
EUR	400.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	374	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	241	0,00
USD	300.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	251	0,00
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	293	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	95	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	181	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	90	0,00
USD	400.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	386	0,01
USD	400.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	265	0,00
USD	150.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	113	0,00
USD	350.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	266	0,00
USD	50.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	39	0,00
USD	400.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	373	0,01
USD	50.000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	43	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	163	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033 [†]	199	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	181	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	100	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	100	0,00
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	130	0,00
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.625% 01/04/2031	119	0,00
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	93	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025 [^]	384	0,01
EUR	100.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	101	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	168	0,00
USD	400.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	325	0,01
USD	300.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	209	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	177	0,00
USD	300.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	193	0,00
GBP	100.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	88	0,00
USD	300.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	287	0,01
USD	422.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	403	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	189	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 [^]	96	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	85	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	90	0,00
USD	450.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	363	0,01
USD	400.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	353	0,01
USD	400.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	333	0,01
USD	50.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	43	0,00
GBP	50.000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	72	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	236	0,00
USD	150.000 PG&E Energy Recovery Funding LLC 2.822% 15/07/2046	106	0,00
USD	20.927 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.022% 01/06/2031	20	0,00
USD	200.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.377% 01/06/2039	184	0,00
USD	50.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.722% 01/06/2037	48	0,00
USD	125.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5.081% 01/06/2041	124	0,00
USD	100.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5.212% 01/12/2047	97	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	87	0,00
USD	50.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	46	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	71	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	163	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 [^]	80	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	85	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	170	0,00
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	213	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	48	0,00
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 [^]	212	0,00
USD	400.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	370	0,01
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031	107	0,00
USD	100.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	80	0,00
USD	300.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	243	0,00
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	42	0,00
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	43	0,00
USD	300.000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	298	0,01
USD	100.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	99	0,00
USD	400.000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	395	0,01
USD	200.000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	199	0,00
USD	300.000 Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	296	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	294	0,01
USD	400.000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	397	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	304	0,01
USD	200.000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	202	0,00
USD	400.000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	409	0,01
USD	100.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	108	0,00
USD	50.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	42	0,00
USD	300.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	196	0,00
USD	50.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	48	0,00
USD	200.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	177	0,00
USD	100.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	101	0,00
USD	200.000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	181	0,00
USD	300.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	290	0,01
USD	100.000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	99	0,00
USD	50.000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	48	0,00
USD	150.000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	128	0,00
USD	100.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	88	0,00
USD	200.000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	198	0,00
USD	200.000 Phillips 66 Co 5.650% 15/06/2054	192	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	20	0,00
USD	100.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034	99	0,00
USD	200.000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	139	0,00
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	33	0,00
USD	250.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	231	0,00
USD	200.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	175	0,00
USD	100.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	100	0,00
USD	50.000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	37	0,00
USD	50.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	40	0,00
USD	100.000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	107	0,00
USD	400.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	364	0,01
USD	100.000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	102	0,00
USD	100.000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	106	0,00
USD	100.000 Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049	92	0,00
USD	100.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	94	0,00
USD	400.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	335	0,01
USD	50.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	42	0,00
USD	300.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	274	0,01
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	50	0,00
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	39	0,00
USD	250.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	245	0,00
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	99	0,00
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	82	0,00
USD	150.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	127	0,00
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	44	0,00
USD	300.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	261	0,00
USD	250.000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	246	0,00
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	234	0,00
USD	250.000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	234	0,00
USD	400.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	351	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	189	0,00
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	190	0,00
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	93	0,00
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	97	0,00
USD	300.000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	300	0,01
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	201	0,00
USD	600.000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	606	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025	50	0,00
USD	400.000 PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	402	0,01
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	205	0,00
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	206	0,00
USD	300.000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	327	0,01
USD	350.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	289	0,01
USD	200.000 Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	200	0,00
EUR	200.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	206	0,00
EUR	100.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	103	0,00
USD	100.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	90	0,00
USD	50.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	48	0,00
USD	250.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	240	0,00
USD	200.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	133	0,00
USD	50.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	41	0,00
USD	200.000 PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	195	0,00
USD	100.000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	99	0,00
USD	150.000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	143	0,00
USD	200.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	196	0,00
USD	50.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	44	0,00
USD	50.000 President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	32	0,00
USD	100.000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	74	0,00
USD	100.000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	72	0,00
USD	150.000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	121	0,00
USD	300.000 Pricoa Global Funding I 4.200% 28/08/2025	296	0,01
USD	150.000 Pricoa Global Funding I 5.100% 30/05/2028	150	0,00
USD	150.000 Pricoa Global Funding I 5.550% 28/08/2026	151	0,00
USD	100.000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	84	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	84	0,00
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	190	0,00
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	187	0,00
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	96	0,00
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	53	0,00
USD	500.000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	480	0,01
USD	100.000 Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	80	0,00
USD	100.000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	99	0,00
USD	50.000 Principal Life Global Funding II 5.500% 28/06/2028	50	0,00
USD	1.100.000 Private Export Funding Corp 3.900% 15/10/2027	1.071	0,01
USD	200.000 Private Export Funding Corp 4.600% 15/02/2034	196	0,00
EUR	150.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	137	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	106	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 [^]	106	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	72	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	99	0,00
USD	250.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	204	0,00
GBP	100.000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 [^]	113	0,00
EUR	104.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [^]	93	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	93	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	189	0,00
USD	250.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	241	0,00
USD	300.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	283	0,01
USD	350.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	322	0,01
EUR	300.000 Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	317	0,01
USD	200.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	158	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	98	0,00
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	224	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	106	0,00
USD	150.000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	163	0,00
USD	50.000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	56	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	94	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	87	0,00
USD	400.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	365	0,01
USD	200.000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	149	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	79	0,00
USD	150.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	123	0,00
USD	50.000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	53	0,00
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	193	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 [^]	86	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	80	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	66	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	99	0,00
EUR	250.000 Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	267	0,00
EUR	150.000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	157	0,00
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	223	0,00
USD	100.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	80	0,00
USD	50.000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	41	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	53	0,00
GBP	100.000 Prologis LP 2.250% 30/06/2029	111	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	86	0,00
USD	200.000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	164	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	90	0,00
USD	100.000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	66	0,00
USD	150.000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	145	0,00
USD	100.000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	95	0,00
USD	100.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	96	0,00
USD	100.000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	96	0,00
USD	50.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	49	0,00
USD	100.000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	96	0,00
USD	200.000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	193	0,00
USD	200.000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	197	0,00
USD	200.000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	189	0,00
USD	200.000 Prologis LP 5.250% 15/03/2054	189	0,00
GBP	100.000 Prologis LP 5.625% 04/05/2040	126	0,00
USD	200.000 Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5.500% 01/04/2034	200	0,00
USD	50.000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	43	0,00
USD	250.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	238	0,00
USD	100.000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	89	0,00
USD	50.000 Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	48	0,00
USD	150.000 Protective Life Global Funding 1.618% 15/04/2026	140	0,00
USD	150.000 Protective Life Global Funding 1.646% 13/01/2025	147	0,00
USD	300.000 Protective Life Global Funding 1.900% 06/07/2028	267	0,00
USD	150.000 Protective Life Global Funding 4.992% 12/01/2027	150	0,00
USD	150.000 Protective Life Global Funding 5.209% 14/04/2026	150	0,00
USD	100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	88	0,00
USD	200.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	118	0,00
USD	50.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	39	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	37	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	181	0,00
USD	130.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	125	0,00
USD	300.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	231	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	76	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	81	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	125	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	44	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	93	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	153	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	147	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052 [^]	148	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	202	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	102	0,00
USD	150.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	88	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	33	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	73	0,00
USD	200.000 Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	162	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	92	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	99	0,00
USD	150.000 Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054	148	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	105	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	37	0,00
USD	150.000 Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	140	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	50	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	98	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	54	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	44	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	33	0,00
USD	300.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	286	0,01
USD	300.000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	287	0,01
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	78	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	280.000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	217	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	41	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	98	0,00
USD	300.000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	284	0,01
USD	350.000 Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	350	0,01
USD	200.000 Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/03/2034	200	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053	49	0,00
USD	100.000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	95	0,00
USD	100.000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	81	0,00
USD	200.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	203	0,00
USD	100.000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	93	0,00
EUR	100.000 Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032	88	0,00
USD	300.000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	267	0,00
USD	500.000 Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	421	0,01
USD	150.000 Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	140	0,00
USD	100.000 Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	96	0,00
USD	50.000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	45	0,00
USD	100.000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	90	0,00
USD	200.000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	123	0,00
USD	50.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	33	0,00
USD	250.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	198	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	82	0,00
USD	52.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	52	0,00
USD	50.000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	53	0,00
USD	100.000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	86	0,00
USD	425.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	401	0,01
USD	137.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	108	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	173	0,00
USD	300.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027 [^]	287	0,01
USD	100.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	71	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	197	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	191	0,00
USD	600.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	512	0,01
USD	100.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	86	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	207	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	215	0,00
USD	150.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	122	0,00
USD	50.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	35	0,00
USD	350.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	310	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	97	0,00
USD	170.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	164	0,00
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	107	0,00
USD	50.000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	50	0,00
USD	200.000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	196	0,00
USD	200.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	147	0,00
USD	200.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	195	0,00
USD	200.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	185	0,00
GBP	100.000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	112	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	75	0,00
GBP	200.000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	231	0,00
USD	25.000 Realty Income Corp 2.100% 15/03/2028	22	0,00
USD	300.000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	268	0,01
USD	100.000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	82	0,00
USD	50.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	45	0,00
USD	200.000 Realty Income Corp 3.200% 15/02/2031	175	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	96	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029	95	0,00
USD	250.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	247	0,00
EUR	250.000 Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030*	279	0,01
USD	200.000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	191	0,00
USD	200.000 Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	194	0,00
USD	200.000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	203	0,00
GBP	100.000 Realty Income Corp 5.750% 05/12/2031	128	0,00
GBP	100.000 Realty Income Corp 6.000% 05/12/2039	131	0,00
USD	250.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	251	0,00
USD	50.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	51	0,00
USD	200.000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	204	0,00
USD	400.000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	411	0,01
USD	40.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	38	0,00
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	46	0,00
USD	80.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	66	0,00
USD	100.000 Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	97	0,00
USD	150.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	92	0,00
USD	300.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	259	0,00
USD	50.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	54	0,00
USD	157.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	147	0,00
USD	100.000 Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	102	0,00
USD	200.000 Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	167	0,00
USD	300.000 Reliance Standard Life Global Funding II 1.512% 28/09/2026	272	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	93	0,00
EUR	200.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	210	0,00
USD	250.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	240	0,00
USD	50.000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	48	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	47	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	40	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	79	0,00
USD	300.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	259	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	40	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	50	0,00
USD	200.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	133	0,00
USD	300.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	285	0,01
USD	200.000 Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	196	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	98	0,00
USD	100.000 Retail Opportunity Investments Partnership LP 6.750% 15/10/2028	104	0,00
USD	350.000 Rewity Inc 0.850% 15/09/2024	346	0,01
USD	100.000 Rewity Inc 2.250% 15/09/2031	82	0,00
USD	100.000 Rewity Inc 3.625% 15/03/2051	69	0,00
USD	50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	41	0,00
USD	50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	40	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	99	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	98	0,00
USD	175.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	162	0,00
USD	50.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	48	0,00
USD	50.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	54	0,00
USD	50.000 RGA Global Funding 2.000% 30/11/2026	46	0,00
USD	250.000 RGA Global Funding 5.448% 24/05/2029	251	0,00
USD	200.000 RGA Global Funding 5.500% 11/01/2031	200	0,00
USD	100.000 RGA Global Funding 6.000% 21/11/2028	103	0,00
USD	450.000 Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028	397	0,01
USD	400.000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	327	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.132% 10/03/2025	195	0,00
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.314% 10/03/2027	187	0,00
USD	300.000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	281	0,01
USD	450.000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	275	0,01
USD	300.000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	287	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 3.625% 17/09/2028	190	0,00
USD	200.000 Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044	166	0,00
USD	200.000 Roche Holdings Inc 5.218% 08/03/2054*	196	0,00
USD	200.000 Roche Holdings Inc 5.593% 13/11/2033	207	0,00
USD	50.000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	47	0,00
USD	150.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	93	0,00
USD	150.000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	86	0,00
USD	200.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	189	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	42	0,00
USD	200.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	161	0,00
USD	150.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	145	0,00
USD	400.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	391	0,01
USD	150.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	145	0,00
USD	50.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	46	0,00
USD	100.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	82	0,00
USD	200.000 RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	167	0,00
USD	100.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	96	0,00
USD	50.000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	46	0,00
USD	200.000 RTX Corp 1.900% 01/09/2031	160	0,00
EUR	100.000 RTX Corp 2.150% 18/05/2030	97	0,00
USD	250.000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	213	0,00
USD	200.000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	164	0,00
USD	100.000 RTX Corp 2.820% 01/09/2051	61	0,00
USD	100.000 RTX Corp 3.030% 15/03/2052	64	0,00
USD	300.000 RTX Corp 3.125% 01/07/2050	197	0,00
USD	200.000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027	192	0,00
USD	350.000 RTX Corp 3.750% 01/11/2046	262	0,00
USD	200.000 RTX Corp 3.950% 16/08/2025	197	0,00
USD	250.000 RTX Corp 4.050% 04/05/2047	197	0,00
USD	250.000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	241	0,00
USD	400.000 RTX Corp 4.150% 15/05/2045	323	0,01
USD	200.000 RTX Corp 4.350% 15/04/2047	165	0,00
USD	250.000 RTX Corp 4.450% 16/11/2038	221	0,00
USD	400.000 RTX Corp 4.500% 01/06/2042	347	0,01
USD	200.000 RTX Corp 4.800% 15/12/2043	178	0,00
USD	200.000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	198	0,00
USD	200.000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053	190	0,00
USD	50.000 RTX Corp 5.400% 01/05/2035	50	0,00
USD	50.000 RTX Corp 5.700% 15/04/2040	50	0,00
USD	250.000 RTX Corp 5.750% 08/11/2026	253	0,00
USD	200.000 RTX Corp 5.750% 15/01/2029	205	0,00
USD	300.000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	313	0,01
USD	300.000 RTX Corp 6.100% 15/03/2034	316	0,01
USD	200.000 RTX Corp 6.125% 15/07/2038	210	0,00
USD	200.000 RTX Corp 6.400% 15/03/2054	218	0,00
USD	50.000 RTX Corp 7.200% 15/08/2027	53	0,00
USD	500.000 RWE Finance US LLC 5.875% 16/04/2034	501	0,01
USD	500.000 RWE Finance US LLC 6.250% 16/04/2054 ⁴	495	0,01
USD	25.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	23	0,00
USD	310.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	308	0,01
USD	50.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	47	0,00
USD	200.000 Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	201	0,00
USD	200.000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	208	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	187	0,00
USD	50.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	44	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	181	0,00
USD	300.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	259	0,00
USD	300.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	226	0,00
USD	100.000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	74	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	194	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	199	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	202	0,00
USD	100.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	91	0,00
USD	75.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	64	0,00
USD	400.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	386	0,01
USD	200.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	192	0,00
USD	60.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	60	0,00
USD	300.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	301	0,01
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	102	0,00
USD	150.000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	125	0,00
USD	125.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	113	0,00
USD	25.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	25	0,00
USD	100.000 Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032	82	0,00
USD	100.000 Safehold GL Holdings LLC 6.100% 01/04/2034	99	0,00
USD	200.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028 ⁶	176	0,00
USD	150.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	123	0,00
USD	200.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	140	0,00
USD	175.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	113	0,00
USD	200.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	123	0,00
USD	50.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	48	0,00
USD	200.000 Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	166	0,00
USD	100.000 Sammons Financial Group Inc 6.875% 15/04/2034	102	0,00
USD	350.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	287	0,01
USD	150.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	97	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	68	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052	36	0,00
USD	150.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	112	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	39	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	189	0,00
USD	50.000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	46	0,00
USD	500.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	474	0,01
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	98	0,00
USD	150.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	145	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	99	0,00
USD	200.000 Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	202	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035	100	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	102	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	102	0,00
USD	150.000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	131	0,00
USD	250.000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	215	0,00
USD	447.000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	427	0,01
USD	200.000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	196	0,00
USD	50.000 Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029	48	0,00
USD	150.000 Schlumberger Holdings Corp 5.000% 29/05/2027	150	0,00
USD	100.000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	91	0,00
USD	100.000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	64	0,00
USD	200.000 Sempra 3.250% 15/06/2027	189	0,00
USD	100.000 Sempra 3.400% 01/02/2028	94	0,00
USD	200.000 Sempra 3.700% 01/04/2029	187	0,00
USD	150.000 Sempra 3.800% 01/02/2038	123	0,00
USD	100.000 Sempra 4.000% 01/02/2048	76	0,00
USD	200.000 Sempra 4.125% 01/04/2052	184	0,00
USD	200.000 Sempra 6.875% 01/10/2054	199	0,00
USD	50.000 Sempra Infrastructure Partners LP 3.250% 15/01/2032	41	0,00
USD	200.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	162	0,00
USD	125.000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	92	0,00
USD	400.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	325	0,01
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	86	0,00
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	31	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	68	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	191	0,00
USD	250.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	189	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	99	0,00
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	42	0,00
USD	50.000 Sierra Pacific Power Co 5.900% 15/03/2054	50	0,00
USD	100.000 Silgan Holdings Inc 1.400% 01/04/2026	93	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	178	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	83	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	81	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	174	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	167	0,00
USD	50.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	48	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	67	0,00
USD	250.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	236	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	196	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	73	0,00
USD	50.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	41	0,00
USD	150.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	132	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	201	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	199	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	105	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	108	0,00
USD	100.000 Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	99	0,00
USD	100.000 Sixth Street Specialty Lending Inc 6.125% 01/03/2029	99	0,00
USD	400.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	375	0,01
USD	100.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	93	0,00
USD	50.000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	42	0,00
USD	250.000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	212	0,00
USD	150.000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	144	0,00
USD	100.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	97	0,00
USD	100.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	68	0,00
USD	350.000 Sodexo Inc 1.634% 16/04/2026	326	0,01
USD	200.000 Solvay Finance America LLC 5.850% 04/06/2034	201	0,00
USD	300.000 Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	294	0,01
USD	200.000 Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	191	0,00
USD	100.000 Solventum Corp 6.000% 15/05/2064	95	0,00
USD	250.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	222	0,00
USD	50.000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	49	0,00
USD	300.000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	281	0,01
USD	200.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	170	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	84	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	47	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	71	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	98	0,00
USD	150.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	115	0,00
USD	150.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	120	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	214	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	86	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	87	0,00
USD	350.000 Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029	350	0,01
USD	200.000 Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034	195	0,00
USD	400.000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	401	0,01
USD	200.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	201	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	94	0,00
USD	250.000 Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	250	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	102	0,00
USD	200.000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	204	0,00
USD	200.000 Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053	200	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	103	0,00
USD	616.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	629	0,01
USD	150.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	131	0,00
USD	300.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	285	0,01
USD	100.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	78	0,00
USD	200.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	151	0,00
USD	175.000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	166	0,00
USD	200.000 Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054 [†]	196	0,00
USD	50.000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	54	0,00
USD	50.000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	44	0,00
EUR	200.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	191	0,00
USD	400.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	385	0,01
USD	50.000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	47	0,00
USD	50.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	44	0,00
USD	50.000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	50	0,00
USD	150.000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	147	0,00
USD	200.000 Southern Co 5.700% 15/10/2032	204	0,00
USD	100.000 Southern Co 5.700% 15/03/2034	102	0,00
USD	150.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	112	0,00
USD	175.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	142	0,00
USD	200.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	199	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	50	0,00
USD	132.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 [†]	123	0,00
USD	278.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	274	0,01
USD	210.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	228	0,00
USD	150.000 Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047	124	0,00
USD	450.000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	420	0,01
USD	50.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	43	0,00
USD	75.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	65	0,00
USD	200.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	189	0,00
USD	200.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	199	0,00
USD	300.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	299	0,01
USD	150.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	127	0,00
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	45	0,00
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	38	0,00
USD	100.000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	101	0,00
USD	200.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	188	0,00
USD	150.000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	155	0,00
USD	50.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	36	0,00
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	191	0,00
USD	50.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	41	0,00
USD	500.000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	601	0,01
USD	100.000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	103	0,00
USD	75.000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	75	0,00
USD	150.000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/03/2028	149	0,00
USD	100.000 SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028	99	0,00
USD	150.000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	120	0,00
USD	200.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	170	0,00
USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	86	0,00
USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	127	0,00
USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	140	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	43	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	95	0,00
USD	150.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	129	0,00
USD	300.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	260	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	47	0,00
USD	250.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	176	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	47	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	37	0,00
USD	200.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	197	0,00
USD	200.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	193	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	123	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	82	0,00
USD	150.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	125	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	97	0,00
USD	200.000 Starbucks Corp 5.000% 15/02/2034	195	0,00
USD	100.000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	98	0,00
USD	50.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	42	0,00
USD	100.000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	93	0,00
USD	100.000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	84	0,00
USD	350.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	310	0,01
USD	300.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031 [^]	271	0,01
USD	50.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	49	0,00
USD	100.000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	96	0,00
USD	600.000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	601	0,01
USD	400.000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028	408	0,01
USD	100.000 State Street Corp 6.123% 21/11/2034	104	0,00
USD	200.000 Ste Transcore Holdings Inc 3.750% 05/05/2032	183	0,00
USD	200.000 Ste Transcore Holdings Inc 4.125% 23/05/2026	196	0,00
USD	300.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	291	0,01
USD	50.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	44	0,00
USD	100.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	91	0,00
USD	100.000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	99	0,00
USD	250.000 Stellantis Finance US Inc 1.711% 29/01/2027	228	0,00
USD	450.000 Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	371	0,01
USD	50.000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	41	0,00
USD	150.000 Store Capital LLC 2.750% 18/11/2030	124	0,00
USD	25.000 Store Capital LLC 4.500% 15/03/2028	24	0,00
EUR	225.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	213	0,00
USD	100.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	84	0,00
EUR	100.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	103	0,00
USD	100.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	65	0,00
USD	200.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	195	0,00
USD	150.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	146	0,00
USD	300.000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	257	0,00
USD	200.000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	176	0,00
USD	150.000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	124	0,00
USD	100.000 Sun Communities Operating LP 5.500% 15/01/2029	100	0,00
USD	50.000 Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	49	0,00
USD	200.000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040	151	0,00
USD	50.000 Sutter Health 5.164% 15/08/2033	50	0,00
USD	100.000 Sutter Health 5.547% 15/08/2053	102	0,00
USD	250.000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	247	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	201	0,00
USD	50.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	47	0,00
USD	50.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	50	0,00
USD	100.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	98	0,00
USD	50.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	48	0,00
USD	250.000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	242	0,00
USD	100.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	65	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	47	0,00
USD	150.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	103	0,00
USD	150.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	125	0,00
USD	200.000 Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	205	0,00
USD	217.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	226	0,00
USD	100.000 Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	105	0,00
USD	200.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	223	0,00
USD	250.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	228	0,00
USD	500.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	495	0,01
USD	50.000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	42	0,00
USD	200.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	143	0,00
USD	50.000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	41	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	84	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029	99	0,00
USD	200.000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	163	0,00
USD	50.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	47	0,00
USD	50.000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	40	0,00
USD	100.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	96	0,00
EUR	100.000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	110	0,00
EUR	200.000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	222	0,00
USD	250.000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	259	0,00
USD	300.000 Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	316	0,01
USD	100.000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	90	0,00
USD	100.000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	85	0,00
USD	500.000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	499	0,01
USD	200.000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	206	0,00
USD	100.000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	101	0,00
USD	200.000 Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	212	0,00
USD	100.000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	105	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	90	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	95	0,00
USD	50.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	49	0,00
USD	50.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	50	0,00
USD	50.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	49	0,00
USD	150.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030 [^]	133	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	376	0,01
USD	250.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	191	0,00
USD	300.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	238	0,00
USD	100.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	84	0,00
USD	200.000 Target Corp 4.400% 15/01/2033	192	0,00
USD	200.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	193	0,00
USD	200.000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	181	0,00
USD	150.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	138	0,00
USD	300.000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	267	0,00
USD	1.100.000 TD SYNEX Corp 6.100% 12/04/2034	1.103	0,01
USD	750.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	508	0,01
USD	225.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	180	0,00
USD	50.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044	44	0,00
USD	150.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	167	0,00
USD	200.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	171	0,00
USD	700.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	611	0,01
USD	250.000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	236	0,00
USD	100.000 Texas Eastern Transmission LP 4.150% 15/01/2048	77	0,00
USD	50.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	43	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	83	0,00
USD	300.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	265	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	62	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	94	0,00
USD	50.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	44	0,00
USD	200.000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	163	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	83	0,00
USD	200.000 Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	198	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	100	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	94	0,00
USD	200.000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	185	0,00
USD	200.000 Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	191	0,00
USD	50.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	42	0,00
USD	150.000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	141	0,00
USD	150.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	147	0,00
USD	100.000 Textron Inc 6.100% 15/11/2033	104	0,00
EUR	132.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	119	0,00
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	149	0,00
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 [^]	255	0,00
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 [^]	78	0,00
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	72	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	246	0,00
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	298	0,01
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	179	0,00
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	142	0,00
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	82	0,00
USD	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	299	0,01
USD	550.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	548	0,01
USD	150.000 Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	112	0,00
USD	100.000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	110	0,00
USD	300.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	220	0,00
GBP	100.000 Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	104	0,00
USD	200.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041 [^]	167	0,00
GBP	150.000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	181	0,00
USD	350.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	304	0,01
USD	225.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	213	0,00
USD	25.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	24	0,00
USD	75.000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	76	0,00
USD	50.000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	46	0,00
USD	268.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	254	0,00
USD	50.000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	44	0,00
USD	150.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	135	0,00
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	190	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	245	0,00
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	177	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	255	0,00
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	314	0,01
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	209	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	260	0,00
USD	400.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	286	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	203	0,00
USD	400.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	369	0,01
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	239	0,00
USD	600.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	590	0,01
USD	600.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	539	0,01
EUR	200.000 T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032	215	0,00
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	336	0,01
EUR	200.000 T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036	213	0,00
USD	600.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	561	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	260	0,00
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	209	0,00
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	99	0,00
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029	198	0,00
USD	450.000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	447	0,01
USD	400.000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	391	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	295	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	198	0,00
USD	50.000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	50	0,00
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	193	0,00
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	197	0,00
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	206	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	299	0,01
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	99	0,00
USD	400.000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	414	0,01
USD	75.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	79	0,00
USD	150.000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	150	0,00
USD	50.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	49	0,00
EUR	500.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	503	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	99	0,00
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	212	0,00
GBP	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	115	0,00
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	281	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	46	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	98	0,00
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	203	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	179	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	122	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	43	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	49	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	190	0,00
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	239	0,00
USD	900.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	828	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	49	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	49	0,00
USD	450.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	427	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.800% 24/10/2025	98	0,00
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	218	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	197	0,00
EUR	150.000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	165	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	99	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	97	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	50	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	194	0,00
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	304	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	103	0,00
USD	50.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	42	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	102	0,00
USD	50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	45	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	189	0,00
USD	100.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	87	0,00
USD	250.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	213	0,00
USD	100.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	97	0,00
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	206	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	61	0,00
USD	150.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	100	0,00
USD	150.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	121	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	82	0,00
USD	200.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	170	0,00
USD	200.000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	200	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	108	0,00
USD	100.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	99	0,00
USD	200.000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	207	0,00
USD	150.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	112	0,00
USD	50.000 Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040	46	0,00
USD	300.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	291	0,01
USD	250.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	208	0,00
USD	250.000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	245	0,00
USD	200.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	176	0,00
USD	50.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	46	0,00
USD	200.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	175	0,00
USD	400.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	396	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	196	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	93	0,00
USD	400.000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	393	0,01
USD	300.000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	294	0,01
USD	150.000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	139	0,00
USD	300.000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	287	0,01
USD	450.000 Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	448	0,01
USD	250.000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	251	0,00
USD	400.000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	403	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	204	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	106	0,00
USD	50.000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	35	0,00
USD	50.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	42	0,00
USD	50.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	32	0,00
USD	100.000 Trustees of Princeton University 4.201% 01/03/2052	88	0,00
USD	50.000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	34	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	88	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026 [*]	185	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	169	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	155	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	193	0,00
USD	300.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 [*]	289	0,01
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 [*]	185	0,00
USD	250.000 TTX Co 4.200% 01/07/2046	206	0,00
USD	250.000 TTX Co 5.500% 25/09/2026	250	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	87	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	75	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	97	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	93	0,00
USD	250.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	241	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	79	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	85	0,00
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	42	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	111	0,00
USD	300.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	293	0,01
USD	100.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	80	0,00
USD	100.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	94	0,00
USD	200.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	174	0,00
USD	100.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	88	0,00
USD	200.000 Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	199	0,00
USD	50.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	38	0,00
USD	100.000 UDR Inc 2.100% 15/06/2033	76	0,00
USD	150.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	142	0,00
USD	100.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	86	0,00
USD	50.000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	40	0,00
USD	25.000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	24	0,00
USD	400.000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	398	0,01
USD	175.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	143	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	81	0,00
USD	200.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	176	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	64	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	95	0,00
USD	250.000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	245	0,00
EUR	200.000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	214	0,00
USD	150.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	143	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	100	0,00
USD	300.000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	300	0,01
USD	100.000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	60	0,00
USD	400.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	377	0,01
USD	50.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	34	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	81	0,00
USD	200.000 Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	153	0,00
USD	200.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	155	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 5.200% 01/04/2034	99	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 5.250% 15/01/2054	93	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	186	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	175	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	86	0,00
USD	356.000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	287	0,01
USD	125.000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	74	0,00
USD	165.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	157	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	139	0,00
USD	300.000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	231	0,00
USD	250.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	179	0,00
USD	250.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	172	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	84	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	95	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	35	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	76	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	36	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	38	0,00
USD	300.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	291	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	75	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	20	0,00
USD	275.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	208	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	83	0,00
USD	400.000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	385	0,01
USD	200.000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	187	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	93	0,00
USD	250.000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	231	0,00
USD	105.664 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	104	0,00
USD	50.838 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	49	0,00
USD	147.855 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	142	0,00
USD	32.851 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	30	0,00
USD	166.610 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	150	0,00
USD	18.369 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	17	0,00
USD	70.383 United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	66	0,00
USD	100.993 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	87	0,00
USD	50.400 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	50	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.800% 15/01/2036	203	0,00
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	97	0,00
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	92	0,00
EUR	200.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	209	0,00
USD	250.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	223	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027 [^]	94	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	94	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	74	0,00
USD	250.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	180	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	79	0,00
USD	200.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	153	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	99	0,00
USD	150.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	124	0,00
USD	50.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	49	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	99	0,00
USD	300.000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	281	0,01
USD	100.000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	98	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	97	0,00
USD	200.000 United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054	198	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	108	0,00
USD	50.000 United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	50	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	94	0,00
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	336	0,01
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	398	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	144	0,00
USD	500.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	470	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	111	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	137	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	48	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	96	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	242	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	75	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	38	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	48	0,00
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	240	0,00
USD	350.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	259	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	41	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	96	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	188	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	82	0,00
USD	78.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	67	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	83	0,00
USD	500.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	413	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	44	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	43	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	191	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	90	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	136	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	44	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	89	0,00
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053 [^]	371	0,01
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	278	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	204	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	203	0,00
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	388	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	194	0,00
USD	280.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	286	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	209	0,00
USD	500.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053 [^]	519	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	104	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	316	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	110	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	114	0,00
USD	200.000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	184	0,00
USD	50.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	43	0,00
USD	200.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	163	0,00
USD	25.000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	16	0,00
USD	100.000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045	76	0,00
USD	150.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	123	0,00
USD	100.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	77	0,00
USD	100.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	80	0,00
USD	50.000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	41	0,00
USD	200.000 University of Southern California 4.976% 01/10/2053	194	0,00
USD	75.000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	73	0,00
USD	50.000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	47	0,00
USD	100.000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	73	0,00
USD	100.000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	78	0,00
USD	50.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	48	0,00
USD	100.000 Unum Group 6.000% 15/06/2054	96	0,00
USD	500.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	472	0,01
USD	50.000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	39	0,00
USD	200.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	179	0,00
USD	100.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	96	0,00
USD	400.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	381	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	50	0,00
USD	600.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	575	0,01
USD	112.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	110	0,00
EUR	200.000 US Bancorp 4.009% 21/05/2032	214	0,00
USD	200.000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	196	0,00
USD	300.000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	284	0,01
USD	400.000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	379	0,01
USD	200.000 US Bancorp 5.384% 23/01/2030	200	0,00
USD	400.000 US Bancorp 5.678% 23/01/2035	402	0,01
USD	400.000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	406	0,01
USD	200.000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	203	0,00
USD	100.000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027	103	0,00
USD	250.000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	246	0,00
EUR	200.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	213	0,00
USD	250.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	206	0,00
USD	200.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	182	0,00
USD	300.000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	254	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	69	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	95	0,00
USD	150.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	145	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	90	0,00
USD	125.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	133	0,00
USD	25.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	28	0,00
USD	200.000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	195	0,00
USD	50.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	45	0,00
USD	50.000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054 [^]	45	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	44	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	48	0,00
USD	150.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	144	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	96	0,00
USD	200.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	170	0,00
EUR	200.000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	217	0,00
USD	100.000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	100	0,00
USD	50.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	42	0,00
USD	50.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	49	0,00
USD	100.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	100	0,00
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	72	0,00
USD	30.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	29	0,00
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	192	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	93	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	87	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	94	0,00
EUR	500.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 [^]	501	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	88	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	217	0,00
EUR	600.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	567	0,01
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	352	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	103	0,00
USD	225.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	211	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	78	0,00
USD	300.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	244	0,00
USD	300.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	243	0,00
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 [^]	198	0,00
GBP	200.000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	211	0,00
GBP	200.000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	164	0,00
USD	400.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	360	0,01
USD	779.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	637	0,01
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	68	0,00
GBP	200.000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	216	0,00
USD	425.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031 [^]	361	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	237	0,00
AUD	200.000 Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	114	0,00
USD	400.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	276	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	350	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	191	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	126	0,00
USD	447.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	274	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	95	0,00
AUD	200.000 Verizon Communications Inc 3.000% 23/03/2031	113	0,00
USD	575.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	344	0,01
USD	400.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	361	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	246	0,00
USD	350.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	268	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	99	0,00
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	212	0,00
USD	675.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	486	0,01
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	55	0,00
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	353	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036 [^]	212	0,00
USD	325.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	258	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	95	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	152	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	189	0,00
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	60	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	195	0,00
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	40	0,00
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	222	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	91	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	667.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	648	0,01
USD	600.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	556	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	94	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	86	0,00
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	347	0,01
USD	300.000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041 [^]	276	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	46	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	181	0,00
USD	500.000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	493	0,01
USD	125.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	123	0,00
USD	325.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	324	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	490	0,01
USD	400.000 Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	433	0,01
USD	250.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	243	0,00
USD	100.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	83	0,00
EUR	100.000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	106	0,00
EUR	150.000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	155	0,00
USD	250.000 Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	228	0,00
USD	300.000 Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	255	0,00
USD	200.000 Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	146	0,00
USD	200.000 Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	135	0,00
USD	100.000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	98	0,00
USD	350.000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	338	0,01
USD	300.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	286	0,01
USD	100.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	90	0,00
USD	200.000 VICI Properties LP 6.125% 01/04/2054	191	0,00
USD	200.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	197	0,00
USD	150.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	143	0,00
USD	50.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	46	0,00
USD	175.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	169	0,00
USD	150.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 01/09/2026	146	0,00
USD	100.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 15/01/2028 [^]	96	0,00
USD	150.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.750% 01/02/2027	150	0,00
USD	300.000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	247	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	41	0,00
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	112	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	450.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	406	0,01
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	34	0,00
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	148	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	40	0,00
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	156	0,00
USD	350.000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	295	0,01
USD	300.000 Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	253	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	87	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 15/01/2034	97	0,00
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 5.350% 15/01/2054	189	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	48	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053	50	0,00
USD	75.000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	77	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	106	0,00
USD	100.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	80	0,00
USD	200.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	185	0,00
EUR	400.000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	405	0,01
USD	200.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	112	0,00
USD	150.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	129	0,00
EUR	200.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 [^]	198	0,00
USD	150.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	109	0,00
USD	100.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	94	0,00
USD	400.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	389	0,01
USD	400.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	310	0,01
USD	103.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	96	0,00
USD	350.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	303	0,01
USD	150.000 Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	143	0,00
USD	25.000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	24	0,00
USD	300.000 Vistra Operations Co LLC 6.950% 15/10/2033	320	0,01
USD	50.000 VMware LLC 1.000% 15/08/2024	50	0,00
USD	300.000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	276	0,01
USD	200.000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	175	0,00
USD	200.000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	163	0,00
USD	150.000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	144	0,00
USD	200.000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025	198	0,00
USD	100.000 VMware LLC 4.650% 15/05/2027	98	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	189	0,00
USD	300.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.625% 24/11/2027	266	0,00
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.750% 13/05/2030	184	0,00
USD	600.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.350% 08/06/2027	585	0,01
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 5.600% 22/03/2034	199	0,00
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 5.650% 12/09/2028	202	0,00
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 6.000% 16/11/2026	202	0,00
USD	250.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 6.200% 16/11/2028	258	0,00
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 6.450% 16/11/2030	210	0,00
USD	100.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	94	0,00
USD	75.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	66	0,00
USD	150.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	124	0,00
USD	150.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	145	0,00
USD	100.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	85	0,00
USD	140.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	117	0,00
USD	50.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	44	0,00
USD	250.000 W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	221	0,00
USD	300.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	296	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	46	0,00
USD	150.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	132	0,00
USD	400.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	329	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	69	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	197	0,00
USD	350.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	219	0,00
USD	212.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	212	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	68	0,00
USD	250.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	241	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	188	0,00
USD	250.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	246	0,00
USD	275.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	212	0,00
USD	425.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	412	0,01
USD	400.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	359	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	42	0,00
USD	300.000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	286	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	193	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	89	0,00
USD	400.000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	354	0,01
EUR	100.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	116	0,00
USD	75.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	77	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	131	0,00
GBP	200.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	270	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	53	0,00
USD	300.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	298	0,01
USD	200.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	190	0,00
USD	400.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029 [^]	347	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	274	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	262	0,00
CAD	200.000 Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	141	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	49	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	48	0,00
USD	350.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	279	0,01
USD	400.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 [^]	298	0,01
USD	200.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	194	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	95	0,00
USD	400.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	297	0,01
USD	200.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	185	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	90	0,00
USD	300.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	271	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	90	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	46	0,00
USD	250.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	247	0,00
USD	30.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	32	0,00
USD	150.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	163	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	109	0,00
USD	250.000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	316	0,01
USD	375.000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	369	0,01
USD	400.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	379	0,01
USD	500.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	462	0,01
USD	725.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	633	0,01
EUR	200.000 Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030	214	0,00
EUR	100.000 Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	107	0,00
USD	750.000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	609	0,01
USD	700.000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052 [^]	545	0,01
USD	525.000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	410	0,01
USD	100.000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	100	0,00
USD	25.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	18	0,00
USD	50.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	38	0,00
USD	200.000 Washington University 3.524% 15/04/2054	153	0,00
USD	100.000 Washington University 4.349% 15/04/2122	82	0,00
USD	200.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	160	0,00
USD	200.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	119	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	72	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	94	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	100	0,00
USD	300.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	294	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	23	0,00
USD	150.000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	113	0,00
USD	200.000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	198	0,00
USD	50.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	46	0,00
USD	200.000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	163	0,00
USD	48.000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	47	0,00
USD	200.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	198	0,00
USD	100.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	99	0,00
USD	50.000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	50	0,00
USD	100.000 WEC Energy Group Inc 5.600% 12/09/2026	100	0,00
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	181	0,00
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	179	0,00
EUR	400.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	401	0,01
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025*	210	0,00
EUR	100.000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	98	0,00
EUR	324.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	337	0,01
GBP	200.000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	206	0,00
USD	550.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	538	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	184	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	494	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	112	0,00
CAD	300.000 Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026	212	0,00
USD	450.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	428	0,01
USD	450.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	330	0,01
USD	400.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	383	0,01
USD	700.000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	608	0,01
GBP	200.000 Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	239	0,00
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	117	0,00
USD	725.000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	691	0,01
USD	500.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	488	0,01
USD	1.000.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	952	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	158	0,00
USD	300.000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	295	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	195	0,00
USD	1.050.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	1.009	0,01
CAD	100.000 Wells Fargo & Co 4.168% 28/04/2026	73	0,00
USD	550.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	536	0,01
USD	220.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	178	0,00
USD	400.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	383	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	197	0,00
USD	600.000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	513	0,01
USD	150.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	127	0,00
USD	225.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	190	0,00
USD	400.000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	394	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	116	0,00
USD	700.000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	674	0,01
USD	510.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	444	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	547	0,01
USD	525.000 Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	523	0,01
USD	100.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043*	94	0,00
USD	800.000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	791	0,01
USD	780.000 Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	778	0,01
USD	800.000 Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	800	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	303	0,01
USD	680.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	653	0,01
USD	465.000 Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028	469	0,01
USD	500.000 Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	519	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	640	0,01
USD	250.000 Wells Fargo Bank NA 4.811% 15/01/2026	248	0,00
USD	800.000 Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	801	0,01
USD	200.000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	188	0,00
USD	200.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	172	0,00
USD	200.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	168	0,00
USD	300.000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	269	0,01
USD	100.000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	90	0,00
USD	250.000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	246	0,00
GBP	100.000 Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	114	0,00
USD	50.000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	45	0,00
USD	100.000 Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	66	0,00
USD	150.000 Western & Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049	133	0,00
USD	100.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	87	0,00
USD	100.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	81	0,00
USD	50.000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	47	0,00
USD	200.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	193	0,00
USD	50.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	49	0,00
USD	200.000 Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	174	0,00
USD	200.000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	172	0,00
USD	100.000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	90	0,00
USD	300.000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	307	0,01
USD	50.000 Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029	52	0,00
USD	100.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	83	0,00
USD	50.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	49	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	195	0,00
USD	200.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	196	0,00
USD	200.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	201	0,00
EUR	100.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	96	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	68	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	63	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	61	0,00
USD	50.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	48	0,00
USD	50.000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	40	0,00
USD	50.000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	44	0,00
USD	100.000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	86	0,00
USD	250.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	233	0,00
USD	100.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	76	0,00
USD	50.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	40	0,00
USD	100.000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	80	0,00
USD	150.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	148	0,00
USD	100.000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033*	99	0,00
USD	100.000 Whirlpool Corp 5.750% 01/03/2034	100	0,00
USD	100.000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	81	0,00
USD	250.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	211	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	181	0,00
USD	400.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	384	0,01
USD	108.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	107	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	48	0,00
USD	300.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	296	0,01
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	90	0,00
USD	400.000 Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	390	0,01
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	100	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	185	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	202	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	49	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	97	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	52	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	134	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	146	0,00
USD	50.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	44	0,00
USD	200.000 Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	194	0,00
USD	100.000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	65	0,00
USD	150.000 Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	137	0,00
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	82	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	80	0,00
USD	50.000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	36	0,00
USD	200.000 Wisconsin Power and Light Co 5.375% 30/03/2034	199	0,00
USD	100.000 Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	69	0,00
USD	100.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	90	0,00
USD	50.000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	50	0,00
USD	300.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	270	0,01
EUR	100.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	101	0,00
USD	50.000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	41	0,00
USD	250.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	203	0,00
USD	50.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	47	0,00
USD	200.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	195	0,00
EUR	200.000 WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	214	0,00
USD	50.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	50	0,00
USD	200.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	168	0,00
USD	257.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	253	0,00
USD	185.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	176	0,00
USD	50.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	48	0,00
USD	100.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	94	0,00
USD	100.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	78	0,00
USD	100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	83	0,00
USD	380.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	417	0,01
USD	200.000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	162	0,00
USD	250.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	218	0,00
USD	200.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	191	0,00
USD	200.000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	180	0,00
USD	200.000 Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	197	0,00
USD	200.000 Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034	197	0,00
USD	50.000 XPO Inc 6.250% 01/06/2028	50	0,00
USD	150.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	126	0,00
USD	200.000 Yale University 1.482% 15/04/2030	167	0,00
EUR	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	99	0,00
USD	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024	197	0,00
USD	50.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	48	0,00
USD	125.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	123	0,00
USD	50.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	42	0,00
USD	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	201	0,00
USD	200.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	168	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	95	0,00
USD	70.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	55	0,00
USD	250.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	213	0,00
USD	200.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	198	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	100.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	120	0,00
USD	100.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	108	0,00
USD	200.000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	236	0,00
USD	50.000 Board of Regents of the University of Texas System 'B' 2.439% 15/08/2049	31	0,00
USD	100.000 California State University 'B' 2.719% 01/11/2052	66	0,00
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	107	0,00
USD	200.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	209	0,00
USD	100.000 City of New York NY 5.263% 01/10/2052	102	0,00
USD	100.000 City of New York NY 5.828% 01/10/2053	109	0,00
USD	195.000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	194	0,00
USD	150.000 Commonwealth Financing Authority 'A' 3.864% 01/06/2038	133	0,00
USD	100.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	69	0,00
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	203	0,00
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	113	0,00
USD	65.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	67	0,00
USD	150.000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 2.994% 01/11/2038	123	0,00
USD	150.000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	106	0,00
USD	240.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	251	0,00
USD	500.000 Federal Home Loan Banks 0.375% 04/09/2025	474	0,01
USD	3.000.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	2.892	0,03
USD	1.500.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	1.431	0,02
USD	3.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	3.308	0,03
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	168	0,00
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	170	0,00
USD	500.000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	474	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	957	0,01
USD	500.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	471	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	886	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	809	0,01
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	589	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	1.000	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	376	0,00
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	382	0,00
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	995	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	223	0,00
USD	200.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 2.746% 01/06/2034	167	0,00
USD	200.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	152	0,00
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	55	0,00
USD	200.000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A2' 4.145% 01/02/2033	193	0,00
USD	100.000 Maryland Economic Development Corp 5.942% 31/05/2057	101	0,00
USD	100.000 Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D' 3.052% 01/07/2040	75	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 3.395% 15/10/2040	81	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	216	0,00
USD	144.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	157	0,00
USD	34.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	37	0,00
USD	200.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	213	0,00
USD	150.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	164	0,00
USD	125.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	142	0,00
USD	50.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	59	0,00
USD	80.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	78	0,00
USD	175.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	176	0,00
USD	115.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.508% 01/08/2037	115	0,00
USD	100.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	113	0,00
USD	50.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	48	0,00
USD	50.000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047	41	0,00
USD	100.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	76	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.139% 15/02/2051	219	0,00
USD	300.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	199	0,00
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 01/09/2048	83	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	190	0,00
USD	350.000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	363	0,00
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	158	0,00
USD	200.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.132% 15/05/2032	189	0,00
USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	89	0,00
USD	100.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	80	0,00
USD	150.000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	119	0,00
USD	200.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	169	0,00
USD	100.000 State of California 1.750% 01/11/2030	83	0,00
USD	250.000 State of California 4.600% 01/04/2038	234	0,00
USD	300.000 State of California 5.125% 01/03/2038	295	0,00
USD	200.000 State of California 5.150% 01/09/2034	203	0,00
USD	200.000 State of California 5.200% 01/03/2043	198	0,00
USD	200.000 State of California 7.300% 01/10/2039	229	0,00
USD	155.000 State of California 7.350% 01/11/2039	179	0,00
USD	100.000 State of California 7.500% 01/04/2034	115	0,00
USD	665.000 State of California 7.550% 01/04/2039	788	0,01
USD	100.000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	92	0,00
USD	300.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	314	0,00
USD	889.412 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	873	0,01
USD	84.615 State of Illinois 6.630% 01/02/2035	88	0,00
USD	115.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	120	0,00
USD	150.000 Tennessee Valley Authority 1.500% 15/09/2031	122	0,00
USD	600.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	574	0,01
USD	300.000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	246	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2052	175	0,00
USD	300.000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065	256	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	207	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 6.150% 15/01/2038	225	0,00
USD	100.000 Texas Department of Transportation State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	100	0,00
USD	200.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	135	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.130.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	2.972	0,03
USD	6.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	5.960	0,06
USD	7.370.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	6.949	0,07
USD	4.700.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	4.416	0,05
USD	6.590.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	6.182	0,06
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	6.546	0,07
USD	8.720.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 [^]	8.126	0,08
USD	4.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	3.616	0,04
USD	13.150.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 [^]	11.531	0,12
USD	8.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	7.729	0,08
USD	8.390.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	7.497	0,08
USD	2.330.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2.076	0,02
USD	890.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	791	0,01
USD	10.930.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 [^]	9.651	0,10
USD	16.740.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 [^]	14.693	0,15
USD	8.760.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	8.059	0,08
USD	9.350.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 [^]	8.410	0,09
USD	10.940.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^]	9.617	0,10
USD	28.770.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 [^]	25.214	0,26
USD	16.480.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^]	13.320	0,14
USD	15.510.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	12.430	0,13
USD	7.910.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	7.377	0,08
USD	9.023.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	8.392	0,09
USD	10.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	9.552	0,10
USD	43.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 [^]	40.291	0,42
USD	4.530.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	3.977	0,04
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 [^]	4.638	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.050.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	7.409	0,08
USD	18.060.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	14.609	0,15
USD	11.716.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 [^]	10.234	0,11
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	6.460	0,07
USD	810.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	741	0,01
USD	8.370.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	7.436	0,08
USD	12.970.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028 [^]	11.363	0,12
USD	15.640.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	12.788	0,13
USD	8.830.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040 [^]	5.429	0,06
USD	6.230.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040 [^]	3.793	0,04
USD	6.660.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 [^]	6.151	0,06
USD	22.580.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 [^]	20.816	0,21
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	7.213	0,07
USD	5.640.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	5.011	0,05
USD	7.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	6.959	0,07
USD	9.730.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 [^]	8.609	0,09
USD	3.510.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	3.084	0,03
USD	16.130.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	13.090	0,14
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 [^]	3.717	0,04
USD	5.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026 [^]	5.407	0,06
USD	5.979.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	5.272	0,05
USD	17.350.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028 [^]	15.240	0,16
USD	12.320.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	10.022	0,10
USD	7.980.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	5.034	0,05
USD	8.170.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	4.181	0,04
USD	6.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	6.083	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	11.543.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 [^]	10.683	0,11
USD	7.150.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 [^]	6.328	0,07
USD	9.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	7.812	0,08
USD	11.640.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 [^]	11.056	0,11
USD	21.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	20.260	0,21
USD	4.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	4.249	0,04
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.268	0,03
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	932	0,01
USD	6.950.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	6.092	0,06
USD	15.583.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	13.080	0,13
USD	9.012.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	4.933	0,05
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2.800	0,03
USD	11.690.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029 [^]	10.426	0,11
USD	4.770.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	4.189	0,04
USD	8.160.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 [^]	5.389	0,06
USD	9.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	9.369	0,10
USD	9.490.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	8.960	0,09
USD	8.030.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	7.491	0,08
USD	14.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029 [^]	13.162	0,14
USD	13.720.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	11.516	0,12
USD	8.990.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^]	6.151	0,06
USD	9.210.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051 [^]	5.378	0,06
USD	16.320.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 [^]	9.466	0,10
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	1.933	0,02
USD	1.720.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1.619	0,02
USD	13.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	9.067	0,09
USD	8.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 [^]	5.272	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 [^]	4.920	0,05
USD	11.380.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 [^]	10.837	0,11
USD	8.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	7.858	0,08
USD	8.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	7.699	0,08
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	1.885	0,02
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	2.336	0,02
USD	4.650.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	4.326	0,04
USD	12.130.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 [^]	8.771	0,09
USD	3.425.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	2.282	0,02
USD	11.090.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	7.169	0,07
USD	6.540.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	4.166	0,04
USD	13.130.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 [^]	12.581	0,13
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^]	7.535	0,08
USD	6.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 [^]	5.626	0,06
USD	10.860.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	9.917	0,10
USD	8.130.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042 [^]	5.917	0,06
USD	6.902.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	4.583	0,05
USD	9.110.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 [^]	6.000	0,06
USD	3.890.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026 [^]	3.744	0,04
USD	7.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 [^]	7.299	0,08
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	4.207	0,04
USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^]	4.298	0,04
USD	5.130.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	3.605	0,04
USD	1.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1	0,00
USD	3.930.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 [^]	3.802	0,04
USD	4.430.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	4.278	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 [^]	8.156	0,08
USD	9.380.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	8.696	0,09
USD	3.780.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	3.483	0,04
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	1.948	0,02
USD	20.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 [^]	19.436	0,20
USD	6.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	6.124	0,06
USD	13.240.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	12.482	0,13
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	2.787	0,03
USD	12.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	10.714	0,11
USD	2.530.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1.945	0,02
USD	1.340.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1.027	0,01
USD	4.810.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3.504	0,04
USD	3.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	2.799	0,03
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.442	0,03
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	3.888	0,04
USD	7.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	7.369	0,08
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	2.826	0,03
USD	5.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	5.471	0,06
USD	5.910.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	5.325	0,06
USD	4.550.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 [^]	3.532	0,04
USD	2.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 [^]	1.746	0,02
USD	6.880.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 [^]	5.164	0,05
USD	7.927.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 [^]	5.879	0,06
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 [^]	5.937	0,06
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	1.957	0,02
USD	3.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	3.024	0,03
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025 [^]	2.436	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.830.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2.271	0,02
USD	7.150.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	5.584	0,06
USD	2.910.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045 [^]	2.262	0,02
USD	1.830.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1.417	0,01
USD	3.870.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	2.966	0,03
USD	4.180.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	3.198	0,03
USD	7.220.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	5.493	0,06
USD	4.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3.763	0,04
USD	7.810.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	5.917	0,06
USD	8.029.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	6.041	0,06
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025 [^]	1.957	0,02
USD	4.410.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	4.231	0,04
USD	7.640.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	7.254	0,08
USD	3.650.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	3.443	0,04
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1.730	0,02
USD	1.890.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.552	0,02
USD	3.330.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.696	0,03
USD	6.520.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [^]	5.209	0,05
USD	6.170.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	4.797	0,05
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	1.930	0,02
USD	1.780.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	1.691	0,02
USD	5.560.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	4.623	0,05
USD	12.266.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^]	11.369	0,12
USD	6.720.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	5.676	0,06
USD	6.580.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	5.482	0,06
USD	6.593.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	5.355	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.050.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 [^]	4.959	0,05
USD	5.850.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 [^]	5.666	0,06
USD	9.350.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	9.044	0,09
USD	5.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	5.220	0,05
USD	6.850.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 [^]	6.550	0,07
USD	21.559.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	20.205	0,21
USD	6.350.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	5.710	0,06
USD	17.300.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026 [^]	16.947	0,17
USD	7.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	7.386	0,08
USD	11.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028 [^]	11.123	0,11
USD	5.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030 [^]	5.739	0,06
USD	4.240.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	3.683	0,04
USD	7.120.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	6.167	0,06
USD	7.772.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	6.612	0,07
USD	7.800.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053 [^]	6.639	0,07
USD	12.300.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 [^]	12.079	0,12
USD	4.360.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	4.249	0,04
USD	4.820.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	4.668	0,05
USD	4.550.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	4.405	0,05
USD	7.150.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030 [^]	6.908	0,07
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	903	0,01
USD	3.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3.314	0,03
USD	4.950.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	4.876	0,05
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	5.150	0,05
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	4.512	0,05
USD	7.540.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 [^]	7.368	0,08
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	3.614	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	976	0,01
USD	12.740.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 [^]	12.258	0,13
USD	3.050.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	2.827	0,03
USD	4.310.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	3.897	0,04
USD	4.625.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043 [^]	4.173	0,04
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	1.973	0,02
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	4.930	0,05
USD	7.200.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	7.090	0,07
USD	13.500.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028 [^]	13.295	0,14
USD	8.350.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029 [^]	8.223	0,09
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	3.637	0,04
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	2.652	0,03
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	4.905	0,05
USD	9.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031 [^]	9.604	0,10
USD	15.320.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034 [^]	14.875	0,15
USD	4.380.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	4.037	0,04
USD	11.170.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	10.177	0,11
USD	13.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	13.445	0,14
USD	10.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027 [^]	10.479	0,11
USD	11.220.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027 [^]	11.094	0,11
USD	13.050.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027 [^]	12.904	0,13
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028 [^]	5.937	0,06
USD	13.050.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029 [^]	12.918	0,13
USD	4.400.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030 [^]	4.345	0,05
USD	9.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	9.178	0,09
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [^]	11.799	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.980.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	10.227	0,11
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	5.448	0,06
USD	6.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025	6.636	0,07
USD	6.568.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026	6.505	0,07
USD	7.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027	7.539	0,08
USD	8.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029 [^]	8.761	0,09
USD	15.200.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029	15.134	0,16
USD	7.750.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031	7.705	0,08
USD	12.950.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031	12.875	0,13
USD	6.470.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039 [^]	6.322	0,07
USD	1.480.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.433	0,02
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054 [^]	9.049	0,09
USD	10.400.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	10.332	0,11
USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	1.798	0,02
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	5.900	0,06
USD	6.250.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030	6.256	0,06
USD	6.050.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	6.053	0,06
USD	1.790.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1.786	0,02
USD	3.550.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	3.533	0,04
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1.972	0,02
USD	1.120.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.098	0,01
USD	5.140.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043 [^]	4.963	0,05
USD	4.250.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	4.224	0,04
USD	8.950.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026 [^]	8.903	0,09
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	5.876	0,06
USD	7.770.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027	7.759	0,08
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027	2.996	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	16.980.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029	17.097	0,18
USD	15.650.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033 [^]	15.797	0,16
USD	1.429.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.442	0,02
USD	1.850.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.855	0,02
USD	5.130.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044	5.034	0,05
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026 [^]	2.989	0,03
USD	9.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026 [^]	9.567	0,10
USD	5.650.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	5.643	0,06
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	3.997	0,04
USD	11.500.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	11.496	0,12
USD	8.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	8.626	0,09
USD	6.050.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	6.101	0,06
USD	13.950.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	14.111	0,15
USD	4.550.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030 [^]	4.615	0,05
USD	15.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031	15.955	0,16
USD	6.550.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031	6.667	0,07
USD	2.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2.336	0,02
USD	1.720.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	1.717	0,02
USD	1.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054	1.927	0,02
USD	3.160.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	3.149	0,03
USD	1.788.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	1.854	0,02
USD	1.650.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1.694	0,02
USD	4.557.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043 [^]	4.619	0,05
USD	8.813.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	9.113	0,09
USD	14.400.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	14.422	0,15
USD	4.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	4.309	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.580.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	2.629	0,03
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	4.936	0,05
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	1.999	0,02
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025 [^]	1.999	0,02
USD	1.070.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1.135	0,01
USD	2.650.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	2.738	0,03
USD	2.450.000 United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	2.603	0,03
USD	200.000 University of California 1.316% 15/05/2027	181	0,00
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	87	0,00
USD	100.000 University of California 4.858% 15/05/2112	87	0,00
USD	300.000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	218	0,00
USD	200.000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	165	0,00
USD	100.000 University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052	76	0,00
USD	400.000 University of Michigan 'C' 3.599% 01/04/2047	339	0,00
USD	100.000 University of Minnesota 4.048% 01/04/2052	85	0,00
USD	200.000 University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	127	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.859.119	29,43
Uruguay (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	300.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 [^]	260	0,00
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 [^]	198	0,00
USD	550.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	535	0,01
USD	250.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	228	0,00
USD	400.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	377	0,00
USD	400.000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	417	0,01
USD	100.000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	118	0,00
USD	100.000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033 [^]	118	0,00
Uruguay - insgesamt		2.251	0,02
Anleihen - insgesamt		8.562.636	88,12
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %)			
USD	100.000 Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'A5' 4.025% 10/04/2051	949	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'A4' 3.762% 10/02/2049	970	0,01
USD	291.731 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	252	0,00
USD	348.631 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	298	0,00
USD	545.469 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	468	0,01
USD	353.002 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	303	0,00
USD	2.276.341 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	1.945	0,02
USD	2.605.996 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2.225	0,02
USD	661.879 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	565	0,01
USD	591.865 Fannie Mae Pool 1.500% 01/08/2037	506	0,01
USD	853.997 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	638	0,01
USD	2.901.899 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2051	2.167	0,02
USD	1.178.508 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	880	0,01
USD	1.507.455 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1.125	0,01
USD	2.699.757 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2052	2.015	0,02
USD	173.050 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	153	0,00
USD	670.861 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	594	0,01
USD	499.787 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	443	0,00
USD	759.072 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	672	0,01
USD	674.414 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	597	0,01
USD	617.933 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	547	0,01
USD	335.614 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	298	0,00
USD	704.330 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	626	0,01
USD	315.504 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	278	0,00
USD	280.816 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	248	0,00
USD	1.113.716 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2036	981	0,01
USD	324.004 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	286	0,00
USD	1.802.679 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	1.590	0,02
USD	751.756 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	664	0,01
USD	253.092 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	224	0,00
USD	477.970 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	421	0,00
USD	570.104 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	502	0,01
USD	1.098.803 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	966	0,01
USD	190.225 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	167	0,00
USD	66.104 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	58	0,00
USD	1.151.691 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	1.013	0,01
USD	1.315.883 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	1.161	0,01
USD	101.336 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	89	0,00
USD	823.457 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	724	0,01
USD	1.405.190 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1.109	0,01
USD	1.010.988 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	797	0,01
USD	607.237 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	482	0,01
USD	1.828.975 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1.442	0,02
USD	1.614.749 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1.273	0,01
USD	2.718.078 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	2.157	0,02
USD	4.296.057 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	3.385	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	1.202.878 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	956	0,01
USD	438.997 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	345	0,00
USD	493.450 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	391	0,00
USD	186.611 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	148	0,00
USD	260.427 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	207	0,00
USD	1.085.829 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	849	0,01
USD	1.714.931 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	1.349	0,01
USD	906.922 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	718	0,01
USD	2.930.287 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	2.304	0,02
USD	251.547 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	199	0,00
USD	539.202 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	427	0,00
USD	4.584.964 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	3.605	0,04
USD	183.609 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	147	0,00
USD	6.035.691 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	4.744	0,05
USD	5.780.002 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	4.541	0,05
USD	1.269.027 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.004	0,01
USD	923.644 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	731	0,01
USD	967.668 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	766	0,01
USD	1.259.396 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	989	0,01
USD	1.075.584 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	850	0,01
USD	1.794.142 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1.415	0,01
USD	1.577.918 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	1.239	0,01
USD	587.378 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	461	0,01
USD	40.062 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	32	0,00
USD	306.644 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	242	0,00
USD	485.836 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	384	0,00
USD	3.572.711 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	2.803	0,03
USD	8.569.007 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	6.767	0,07
USD	1.819.956 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1.438	0,02
USD	14.241.668 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	11.170	0,12
USD	7.192.115 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	5.639	0,06
USD	3.548.183 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2.803	0,03
USD	4.368.735 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3.434	0,04
USD	2.594.484 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	2.038	0,02
USD	2.056.862 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1.609	0,02
USD	1.313.091 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1.029	0,01
USD	5.937.387 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	4.644	0,05
USD	1.821.749 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1.425	0,02
USD	4.368.599 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3.425	0,04
USD	6.670.132 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	5.229	0,05
USD	10.767.036 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052	8.421	0,09
USD	3.482.895 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052	2.735	0,03
USD	4.726 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	5	0,00
USD	158.828 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2030	150	0,00
USD	36.509 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030	35	0,00
USD	48.735 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2031	46	0,00
USD	23.776 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	22	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	48.132 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	45	0,00
USD	17.477 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	16	0,00
USD	31.254 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	30	0,00
USD	28.214 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	26	0,00
USD	18.952 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	18	0,00
USD	8.305 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	8	0,00
USD	242.536 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	226	0,00
USD	212.677 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	198	0,00
USD	52.042 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	48	0,00
USD	40.537 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	38	0,00
USD	482.466 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	457	0,01
USD	231.533 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	210	0,00
USD	335.518 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	305	0,00
USD	329.715 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	299	0,00
USD	482.838 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	439	0,00
USD	426.876 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	386	0,00
USD	159.552 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2036	144	0,00
USD	318.909 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	289	0,00
USD	460.347 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	417	0,00
USD	288.035 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	261	0,00
USD	558.942 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	505	0,01
USD	446.969 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	406	0,00
USD	362.530 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	328	0,00
USD	1.433.797 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	1.296	0,01
USD	742.671 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2037	671	0,01
USD	359.583 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	304	0,00
USD	608.261 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	504	0,01
USD	772.758 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	646	0,01
USD	782.865 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	655	0,01
USD	1.861.014 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.546	0,02
USD	1.514.061 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.248	0,01
USD	2.525.765 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.099	0,02
USD	495.935 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	411	0,00
USD	377.446 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	313	0,00
USD	597.047 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	495	0,01
USD	818.137 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	684	0,01
USD	859.433 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	712	0,01
USD	371.888 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	306	0,00
USD	3.947.838 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	3.278	0,03
USD	1.174.560 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	972	0,01
USD	716.383 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	589	0,01
USD	999.897 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	818	0,01
USD	4.182.475 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	3.421	0,04
USD	2.145.001 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	1.754	0,02
USD	371.582 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	307	0,00
USD	996.240 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	815	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	1.074.176 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	891	0,01
USD	433.213 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	358	0,00
USD	939.669 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	773	0,01
USD	130.254 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	106	0,00
USD	3.045.938 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	2.534	0,03
USD	1.975.928 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1.631	0,02
USD	341.155 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	281	0,00
USD	1.849.600 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1.517	0,02
USD	714.307 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	586	0,01
USD	971.853 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	801	0,01
USD	1.191.625 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	977	0,01
USD	363.260 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	299	0,00
USD	239.711 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	198	0,00
USD	5.600.252 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	4.588	0,05
USD	929.915 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	766	0,01
USD	802.569 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	661	0,01
USD	1.231.400 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.014	0,01
USD	2.522.177 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	2.078	0,02
USD	1.106.519 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	912	0,01
USD	2.378.032 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1.947	0,02
USD	5.169.922 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	4.257	0,04
USD	1.154.143 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	947	0,01
USD	2.291.171 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1.875	0,02
USD	555.103 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	457	0,01
USD	7.460.980 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	6.102	0,06
USD	3.486.168 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.852	0,03
USD	5.336.234 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	4.365	0,05
USD	869.000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	715	0,01
USD	2.638.943 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.173	0,02
USD	3.916.193 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	3.203	0,03
USD	1.741.691 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.425	0,02
USD	2.172.729 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.789	0,02
USD	979.204 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	806	0,01
USD	861.074 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2052	705	0,01
USD	1.546.076 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2052	1.265	0,01
USD	790.165 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	646	0,01
USD	513.598 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	500	0,01
USD	342.466 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	327	0,00
USD	107.385 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	102	0,00
USD	91.102 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	88	0,00
USD	63.823 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	61	0,00
USD	40.221 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	38	0,00
USD	64.696 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	61	0,00
USD	601.695 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	565	0,01
USD	66.536 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	63	0,00
USD	977.140 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2034	912	0,01
USD	166.667 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	156	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	180.416 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	168	0,00
USD	147.328 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	138	0,00
USD	530.249 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	499	0,01
USD	64.216 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	57	0,00
USD	5.317 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	5	0,00
USD	499.069 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	442	0,00
USD	196.572 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	174	0,00
USD	18.661 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	17	0,00
USD	105.111 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045	92	0,00
USD	1.588.859 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2046	1.366	0,01
USD	45.413 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	40	0,00
USD	37.401 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	33	0,00
USD	90.946 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	79	0,00
USD	131.452 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	115	0,00
USD	932.355 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	817	0,01
USD	8.545 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	7	0,00
USD	12.540 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	11	0,00
USD	22.721 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	20	0,00
USD	98.787 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	86	0,00
USD	128.593 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	112	0,00
USD	64.542 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	56	0,00
USD	358.438 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	313	0,00
USD	165.754 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	145	0,00
USD	47.978 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	42	0,00
USD	112.953 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	99	0,00
USD	358.168 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	312	0,00
USD	85.284 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	74	0,00
USD	115.612 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	100	0,00
USD	1.050.826 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	907	0,01
USD	740.714 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	639	0,01
USD	130.463 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	113	0,00
USD	238.402 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	203	0,00
USD	114.734 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	99	0,00
USD	262.963 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	227	0,00
USD	995.351 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	857	0,01
USD	1.581.332 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	1.361	0,01
USD	1.080.169 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	930	0,01
USD	248.914 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	214	0,00
USD	919.945 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050	791	0,01
USD	1.220.559 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	1.041	0,01
USD	816.867 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	703	0,01
USD	819.978 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	705	0,01
USD	488.373 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	421	0,00
USD	870.529 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	748	0,01
USD	729.251 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2051	628	0,01
USD	6.385.077 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2051	5.475	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	3.439.690 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	2.963	0,03
USD	643.803 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	553	0,01
USD	586.384 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	507	0,01
USD	1.901.083 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1.617	0,02
USD	1.557.877 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	1.325	0,01
USD	295.465 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052	254	0,00
USD	1.315.785 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1.125	0,01
USD	722.092 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	620	0,01
USD	820.903 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	705	0,01
USD	2.492.811 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2.138	0,02
USD	2.845.951 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2.440	0,03
USD	1.775.427 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	1.518	0,02
USD	563.501 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	482	0,01
USD	100.046 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026	98	0,00
USD	91.419 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2029	89	0,00
USD	25.574 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	25	0,00
USD	19.984 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	19	0,00
USD	86.274 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	82	0,00
USD	71.005 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	67	0,00
USD	110.769 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038	104	0,00
USD	1.491.361 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044	1.365	0,01
USD	18.776 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	17	0,00
USD	3.959.742 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	3.586	0,04
USD	142.976 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	130	0,00
USD	194.972 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	178	0,00
USD	167.892 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	153	0,00
USD	197.885 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	178	0,00
USD	54.971 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	50	0,00
USD	39.080 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	35	0,00
USD	36.112 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	33	0,00
USD	19.992 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	18	0,00
USD	120.905 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	109	0,00
USD	803.114 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	723	0,01
USD	650.292 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	586	0,01
USD	1.054.059 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	949	0,01
USD	138.167 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	124	0,00
USD	19.431 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	18	0,00
USD	297.371 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	268	0,00
USD	463.161 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	417	0,00
USD	30.401 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	27	0,00
USD	43.180 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	39	0,00
USD	179.506 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	162	0,00
USD	10.633 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	10	0,00
USD	174.680 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	157	0,00
USD	97.776 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	88	0,00
USD	271.835 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	245	0,00
USD	103.482 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	93	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	270.762 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	244	0,00
USD	1.823.194 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	1.642	0,02
USD	62.246 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	56	0,00
USD	137.486 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	124	0,00
USD	798.192 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	719	0,01
USD	800.904 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	721	0,01
USD	1.037.833 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	934	0,01
USD	665.576 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	599	0,01
USD	3.046.319 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	2.726	0,03
USD	500.420 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	448	0,00
USD	2.390.981 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2.142	0,02
USD	571.618 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	507	0,01
USD	1.148.307 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1.016	0,01
USD	2.926.598 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	2.591	0,03
USD	1.237.308 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1.101	0,01
USD	730.094 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	650	0,01
USD	5.503.285 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	4.896	0,05
USD	679.658 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	609	0,01
USD	4.681.489 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	4.154	0,04
USD	10.519 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	10	0,00
USD	88.110 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2032	85	0,00
USD	64.075 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	62	0,00
USD	28.452 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	28	0,00
USD	36.281 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	36	0,00
USD	254.991 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2037	245	0,00
USD	361.622 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2037	348	0,00
USD	156.044 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2038	150	0,00
USD	3.320 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	3	0,00
USD	163.886 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	158	0,00
USD	103.379 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2038	99	0,00
USD	6.809 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	6	0,00
USD	75.279 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	71	0,00
USD	81.235 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	76	0,00
USD	37.882 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	35	0,00
USD	102.888 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	96	0,00
USD	8.112 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	8	0,00
USD	244.195 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	229	0,00
USD	90.166 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	85	0,00
USD	172.703 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	162	0,00
USD	27.674 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	26	0,00
USD	36.865 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	34	0,00
USD	26.856 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	25	0,00
USD	46.471 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	43	0,00
USD	118.362 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	110	0,00
USD	47.634 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	44	0,00
USD	108.593 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	101	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	208.876 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	194	0,00
USD	561.496 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	522	0,01
USD	325.660 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	304	0,00
USD	16.110 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	15	0,00
USD	57.297 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	53	0,00
USD	146.716 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	137	0,00
USD	1.262.673 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	1.173	0,01
USD	15.652 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	15	0,00
USD	534.577 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	497	0,01
USD	107.959 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	100	0,00
USD	129.877 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2048	121	0,00
USD	70.884 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	66	0,00
USD	59.713 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	55	0,00
USD	1.770.706 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1.645	0,02
USD	41.167 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	38	0,00
USD	71.727 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	67	0,00
USD	211.130 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	196	0,00
USD	149.894 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	139	0,00
USD	80.795 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	75	0,00
USD	209.216 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	194	0,00
USD	175.683 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	163	0,00
USD	607.286 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	564	0,01
USD	1.997.950 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.856	0,02
USD	599.566 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	554	0,01
USD	127.729 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	118	0,00
USD	265.946 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2050	247	0,00
USD	1.924.443 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	1.775	0,02
USD	1.159.911 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	1.076	0,01
USD	158.602 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	147	0,00
USD	577.187 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051	536	0,01
USD	2.658.696 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	2.439	0,03
USD	1.815.842 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	1.663	0,02
USD	618.006 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	566	0,01
USD	626.894 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	574	0,01
USD	108.625 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	100	0,00
USD	117.750 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	108	0,00
USD	92.066 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	89	0,00
USD	25.976 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	25	0,00
USD	72.427 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	70	0,00
USD	5.110 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	5	0,00
USD	19.144 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	18	0,00
USD	104.479 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	101	0,00
USD	19.695 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	19	0,00
USD	16.194 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	16	0,00
USD	27.333 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	26	0,00
USD	18.615 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	18	0,00
USD	36.526 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	35	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	100.553 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	96	0,00
USD	46.892 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	45	0,00
USD	7.390 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	7	0,00
USD	7.101 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	7	0,00
USD	217.844 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	210	0,00
USD	30.568 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	29	0,00
USD	56.715 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	54	0,00
USD	29.705 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	28	0,00
USD	154.960 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	149	0,00
USD	117.397 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	112	0,00
USD	134.378 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	129	0,00
USD	58.454 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	56	0,00
USD	138.868 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	133	0,00
USD	37.823 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	36	0,00
USD	449.884 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	430	0,00
USD	1.943.198 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1.834	0,02
USD	148.437 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	140	0,00
USD	347.624 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	329	0,00
USD	2.846.896 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2.686	0,03
USD	1.247.385 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1.180	0,01
USD	885.128 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	843	0,01
USD	1.133.839 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1.075	0,01
USD	1.806.176 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1.705	0,02
USD	1.363.430 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1.289	0,01
USD	1.417.512 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1.337	0,01
USD	1.673.649 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2052	1.579	0,02
USD	950.802 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053	899	0,01
USD	27.300 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2040	27	0,00
USD	514.862 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2042	511	0,01
USD	118.420 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2047	116	0,00
USD	16.445 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	16	0,00
USD	2.806 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	3	0,00
USD	55.504 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	54	0,00
USD	4.850 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	5	0,00
USD	31.803 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2048	31	0,00
USD	27.806 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	27	0,00
USD	52.946 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	52	0,00
USD	52.130 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	51	0,00
USD	86.860 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	85	0,00
USD	43.244 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	42	0,00
USD	21.260 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2052	21	0,00
USD	515.087 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	501	0,01
USD	516.881 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	503	0,01
USD	954.620 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	930	0,01
USD	843.317 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	822	0,01
USD	506.133 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	490	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	1.872.779 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	1.815	0,02
USD	673.091 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	656	0,01
USD	1.388.208 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	1.341	0,01
USD	1.463.674 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	1.414	0,01
USD	1.968.793 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2053	1.902	0,02
USD	3.576.892 Fannie Mae Pool 5.000% 01/02/2054	3.455	0,04
USD	146.196 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	148	0,00
USD	73.201 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	74	0,00
USD	485.369 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	486	0,01
USD	198.547 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	198	0,00
USD	305.212 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	304	0,00
USD	680.445 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	680	0,01
USD	629.833 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	628	0,01
USD	937.874 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	925	0,01
USD	896.389 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	887	0,01
USD	1.590.345 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	1.583	0,02
USD	557.233 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	553	0,01
USD	3.494.939 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	3.479	0,04
USD	2.092.585 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	2.064	0,02
USD	1.446.726 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2053	1.427	0,02
USD	2.157.937 Fannie Mae Pool 5.500% 01/07/2053	2.140	0,02
USD	42.238 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	44	0,00
USD	1.488.432 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	1.492	0,02
USD	735.524 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	748	0,01
USD	2.489.760 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	2.508	0,03
USD	1.557.785 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	1.578	0,02
USD	660.883 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	663	0,01
USD	1.832.410 Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2053	1.839	0,02
USD	1.085.433 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	1.089	0,01
USD	1.388.316 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	1.399	0,01
USD	2.107.750 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2.168	0,02
USD	2.596.158 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2.666	0,03
USD	257.661 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	263	0,00
USD	433.137 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	441	0,00
USD	1.788.057 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	1.821	0,02
USD	1.203.271 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	1.236	0,01
USD	1.195.447 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	1.242	0,01
USD	2.203.081 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	2.262	0,02
USD	746.827 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	765	0,01
USD	206.522 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	211	0,00
USD	1.123.279 Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	1.162	0,01
USD	708.589 Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	726	0,01
USD	55.729 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	52	0,00
USD	812.099 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032	757	0,01
USD	13.415 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	12	0,00
USD	488.225 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	472	0,01
USD	10.756 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030	10	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	1.769.184 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	1.548	0,02
USD	38.317 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	34	0,00
USD	164.114 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	144	0,00
USD	27.552 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	24	0,00
USD	47.671 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	42	0,00
USD	39.155 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	34	0,00
USD	137.741 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	121	0,00
USD	17.553 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	15	0,00
USD	75.756 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	66	0,00
USD	1.030.797 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	902	0,01
USD	28.588 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	25	0,00
USD	108.964 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	95	0,00
USD	290.291 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	254	0,00
USD	15.107 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	13	0,00
USD	152.009 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	133	0,00
USD	97.750 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	86	0,00
USD	2.832 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	3	0,00
USD	85.032 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	81	0,00
USD	145.864 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	138	0,00
USD	148.034 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	135	0,00
USD	12.783 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	12	0,00
USD	113.366 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	103	0,00
USD	688.944 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	626	0,01
USD	7.145 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	7	0,00
USD	51.823 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	47	0,00
USD	104.123 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	94	0,00
USD	144.829 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	131	0,00
USD	29.659 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	27	0,00
USD	165.277 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	149	0,00
USD	121.210 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	109	0,00
USD	1.157.691 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047	1.055	0,01
USD	90.397 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	82	0,00
USD	71.257 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	65	0,00
USD	43.760 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	39	0,00
USD	66.963 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	60	0,00
USD	39.801 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	36	0,00
USD	35.464 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	32	0,00
USD	137.588 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	124	0,00
USD	66.190 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	60	0,00
USD	18.662 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	17	0,00
USD	199.544 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	180	0,00
USD	59.540 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	54	0,00
USD	76.255 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	69	0,00
USD	25.401 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	24	0,00
USD	441.551 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045	413	0,00
USD	17.689 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	17	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	45.851 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	43	0,00
USD	45.361 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	42	0,00
USD	18.863 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	18	0,00
USD	17.396 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	16	0,00
USD	72.981 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	68	0,00
USD	10.161 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	9	0,00
USD	191.685 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	178	0,00
USD	20.983 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	20	0,00
USD	67.223 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	63	0,00
USD	49.587 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	46	0,00
USD	35.131 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	33	0,00
USD	20.117 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	19	0,00
USD	209.770 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	195	0,00
USD	77.705 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	72	0,00
USD	1.858 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	44.497 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	41	0,00
USD	11.837 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	12	0,00
USD	339.294 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	325	0,00
USD	7.958 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	8	0,00
USD	136.780 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	132	0,00
USD	29.880 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	29	0,00
USD	71.028 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	68	0,00
USD	19.816 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	20	0,00
USD	26.286 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2039	26	0,00
USD	49.403 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	49	0,00
USD	21.336 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	21	0,00
USD	86.597 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	85	0,00
USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.570% 25/07/2026	716	0,01
USD	497.668 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	489	0,01
USD	417.578 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	358	0,00
USD	762.812 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	652	0,01
USD	1.608.055 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1.373	0,01
USD	494.755 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	422	0,00
USD	4.337.356 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	3.239	0,03
USD	870.733 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	650	0,01
USD	1.553.554 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.384	0,01
USD	846.581 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	751	0,01
USD	452.400 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	401	0,00
USD	584.775 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	518	0,01
USD	427.629 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	379	0,00
USD	741.219 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	653	0,01
USD	1.407.356 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1.248	0,01
USD	2.291.883 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	2.030	0,02
USD	405.025 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	357	0,00
USD	1.206.724 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	1.063	0,01
USD	895.938 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2036	789	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	309.831 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	273	0,00
USD	657.156 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	578	0,01
USD	587.721 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	518	0,01
USD	1.384.338 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1.219	0,01
USD	676.657 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	596	0,01
USD	1.856.177 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	1.634	0,02
USD	638.438 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	562	0,01
USD	722.183 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	637	0,01
USD	744.647 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	656	0,01
USD	547.272 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	483	0,01
USD	1.235.558 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1.087	0,01
USD	423.811 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	373	0,00
USD	2.011.330 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	1.769	0,02
USD	510.301 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	449	0,00
USD	1.178.923 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	936	0,01
USD	1.200.031 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	947	0,01
USD	352.267 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	280	0,00
USD	303.124 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	240	0,00
USD	890.310 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	702	0,01
USD	916.883 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	723	0,01
USD	416.389 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	328	0,00
USD	1.709.402 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	1.352	0,01
USD	706.181 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	559	0,01
USD	1.257.349 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	995	0,01
USD	489.036 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	383	0,00
USD	621.771 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	493	0,01
USD	2.384.529 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	1.875	0,02
USD	10.185.073 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	8.005	0,08
USD	837.839 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	665	0,01
USD	213.181 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	169	0,00
USD	2.527.109 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	1.988	0,02
USD	449.227 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	356	0,00
USD	396.879 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	314	0,00
USD	1.154.996 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2051	907	0,01
USD	1.788.784 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.419	0,01
USD	1.779.177 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.409	0,01
USD	2.552.608 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	2.013	0,02
USD	836.939 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	660	0,01
USD	1.107.258 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	875	0,01
USD	1.124.537 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	887	0,01
USD	1.364.918 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	1.078	0,01
USD	4.115.075 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	3.226	0,03
USD	848.140 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	669	0,01
USD	4.830.421 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	3.792	0,04
USD	1.530.507 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	1.199	0,01
USD	17.631.711 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	13.790	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	335.091 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	262	0,00
USD	531.208 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	496	0,01
USD	1.647.382 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	1.503	0,02
USD	1.718.929 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	1.567	0,02
USD	498.021 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	452	0,00
USD	547.364 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	494	0,01
USD	1.966.448 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2037	1.779	0,02
USD	151.221 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	137	0,00
USD	739.738 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2037	668	0,01
USD	355.895 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	291	0,00
USD	714.517 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	598	0,01
USD	329.685 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	275	0,00
USD	289.502 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	237	0,00
USD	154.570 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	126	0,00
USD	511.992 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	424	0,00
USD	208.528 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	173	0,00
USD	2.334.739 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2050	1.910	0,02
USD	334.878 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	274	0,00
USD	1.050.326 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	869	0,01
USD	496.406 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	406	0,00
USD	1.511.894 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2051	1.243	0,01
USD	727.544 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	594	0,01
USD	5.613.325 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2051	4.604	0,05
USD	1.582.050 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	1.304	0,01
USD	3.749.800 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	3.068	0,03
USD	841.354 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	693	0,01
USD	869.352 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	719	0,01
USD	1.172.945 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	965	0,01
USD	907.800 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	743	0,01
USD	2.214.433 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1.811	0,02
USD	1.993.891 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2052	1.631	0,02
USD	2.738.497 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2052	2.240	0,02
USD	3.744.875 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2052	3.063	0,03
USD	3.622.517 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2053	2.963	0,03
USD	484.077 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	464	0,01
USD	192.775 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	181	0,00
USD	64.856 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	61	0,00
USD	51.308 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	48	0,00
USD	211.567 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	197	0,00
USD	484.069 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	452	0,00
USD	798.670 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	742	0,01
USD	822.414 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	720	0,01
USD	933.408 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	817	0,01
USD	628.333 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	549	0,01
USD	1.264.165 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	1.104	0,01
USD	242.598 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	212	0,00
USD	807.263 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	707	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	817.546 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	704	0,01
USD	1.194.446 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1.036	0,01
USD	2.400.558 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050	2.065	0,02
USD	776.707 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050	668	0,01
USD	719.950 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	625	0,01
USD	3.579.932 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3.087	0,03
USD	946.305 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051	815	0,01
USD	1.216.889 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	1.040	0,01
USD	4.925.894 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	4.236	0,04
USD	1.802.415 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	1.541	0,02
USD	90.728 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	87	0,00
USD	584.974 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	560	0,01
USD	74.382 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	72	0,00
USD	3.375.643 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2037	3.200	0,03
USD	1.911.548 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2042	1.746	0,02
USD	156.486 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	141	0,00
USD	160.221 Freddie Mac Pool 3.500% 01/11/2047	144	0,00
USD	206.242 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2048	186	0,00
USD	263.853 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2049	239	0,00
USD	553.249 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	496	0,01
USD	836.278 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	749	0,01
USD	233.406 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	210	0,00
USD	619.704 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	555	0,01
USD	313.672 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	281	0,00
USD	1.952.530 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	1.737	0,02
USD	956.598 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	851	0,01
USD	1.653.708 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2052	1.471	0,02
USD	432.607 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	387	0,00
USD	183.248 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2037	176	0,00
USD	191.580 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2038	184	0,00
USD	1.673.134 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	1.554	0,02
USD	40.059 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	37	0,00
USD	43.535 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	40	0,00
USD	22.504 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	21	0,00
USD	468.555 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	429	0,00
USD	334.376 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	306	0,00
USD	701.349 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	643	0,01
USD	2.976.204 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	2.730	0,03
USD	906.704 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	830	0,01
USD	619.761 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	568	0,01
USD	3.916.266 Freddie Mac Pool 4.000% 01/12/2052	3.584	0,04
USD	3.592.965 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	3.327	0,03
USD	176.816 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	169	0,00
USD	115.459 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	111	0,00
USD	45.382 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	43	0,00
USD	278.855 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	268	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	1.585.482 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	1.517	0,02
USD	239.396 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	227	0,00
USD	156.524 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	148	0,00
USD	86.368 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	82	0,00
USD	796.198 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	753	0,01
USD	1.255.945 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1.191	0,01
USD	2.650.072 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	2.525	0,03
USD	329.444 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053	312	0,00
USD	514.401 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	499	0,01
USD	1.079.733 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	1.053	0,01
USD	568.509 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	551	0,01
USD	466.939 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	453	0,01
USD	587.968 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	572	0,01
USD	433.361 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	420	0,00
USD	1.843.066 Freddie Mac Pool 5.000% 01/02/2053	1.782	0,02
USD	1.768.672 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	1.708	0,02
USD	707.972 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	684	0,01
USD	2.367.424 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	2.302	0,02
USD	545.479 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	544	0,01
USD	169.127 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	167	0,00
USD	480.161 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	478	0,01
USD	306.894 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	306	0,00
USD	714.868 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	711	0,01
USD	202.188 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	199	0,00
USD	751.731 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	746	0,01
USD	907.060 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	904	0,01
USD	166.208 Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	165	0,00
USD	726.898 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	717	0,01
USD	663.909 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	657	0,01
USD	750.199 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	745	0,01
USD	553.206 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	547	0,01
USD	1.444.112 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1.424	0,02
USD	705.798 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	701	0,01
USD	88.913 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	88	0,00
USD	425.149 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	421	0,00
USD	467.207 Freddie Mac Pool 5.500% 01/08/2053	461	0,01
USD	484.139 Freddie Mac Pool 6.000% 01/01/2053	492	0,01
USD	456.358 Freddie Mac Pool 6.000% 01/06/2053	460	0,01
USD	1.801.739 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	1.822	0,02
USD	2.958.514 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	2.998	0,03
USD	796.692 Freddie Mac Pool 6.000% 01/09/2053	803	0,01
USD	645.440 Freddie Mac Pool 6.000% 01/02/2054	651	0,01
USD	1.288.650 Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2054	1.306	0,01
USD	1.143.256 Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053	1.165	0,01
USD	216.521 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	221	0,00
USD	266.798 Freddie Mac Pool 6.500% 01/11/2053	272	0,00
USD	190.347 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	194	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	666.130 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	681	0,01
USD	496.053 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	505	0,01
USD	92.472 Freddie Mac Pool 6.500% 01/01/2054	94	0,00
USD	336.039 Freddie Mac Pool 6.500% 01/02/2054	343	0,00
USD	950.204 Freddie Mac Pool 6.500% 01/05/2054	977	0,01
USD	218.799 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	191	0,00
USD	307.759 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	272	0,00
USD	343.537 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/10/2049	300	0,00
USD	109.780 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	100	0,00
USD	67.649 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	63	0,00
USD	66.569 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	62	0,00
USD	102.899 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	80	0,00
USD	334.612 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	272	0,00
USD	2.052.387 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	1.667	0,02
USD	792.249 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	642	0,01
USD	2.611.589 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	2.117	0,02
USD	2.906.236 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2051	2.358	0,02
USD	4.762.767 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	3.858	0,04
USD	6.843.167 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	5.543	0,06
USD	18.998.090 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	15.383	0,16
USD	590.660 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2052	478	0,01
USD	1.526.825 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/04/2052	1.235	0,01
USD	265.202 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	226	0,00
USD	40.816 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	35	0,00
USD	1.472.456 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1.244	0,01
USD	659.723 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	548	0,01
USD	204.162 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	170	0,00
USD	658.533 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	547	0,01
USD	174.583 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	145	0,00
USD	427.487 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	355	0,00
USD	1.576.300 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	1.329	0,01
USD	2.375.578 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	2.001	0,02
USD	69.024 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	58	0,00
USD	2.388.822 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	2.010	0,02
USD	7.160.989 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	6.025	0,06
USD	636.999 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	536	0,01
USD	8.153.487 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	6.856	0,07
USD	6.646.326 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	5.588	0,06
USD	4.133.665 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/03/2052	3.476	0,04
USD	3.855.274 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	3.241	0,03
USD	428.499 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2052	360	0,00
USD	137.461 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2052	116	0,00
USD	35.644 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	32	0,00
USD	208.905 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	185	0,00
USD	197.877 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	176	0,00
USD	395.607 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	351	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	16.026 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	14	0,00
USD	56.224 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	50	0,00
USD	185.259 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	164	0,00
USD	41.987 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	37	0,00
USD	45.731 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	40	0,00
USD	61.880 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	55	0,00
USD	298.423 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	264	0,00
USD	946.496 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	836	0,01
USD	176.820 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	156	0,00
USD	92.253 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	82	0,00
USD	50.929 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	45	0,00
USD	240.809 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	213	0,00
USD	174.100 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	154	0,00
USD	2.200 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	2	0,00
USD	346.060 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047	305	0,00
USD	963.591 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	850	0,01
USD	119.875 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	106	0,00
USD	2.336.833 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	2.062	0,02
USD	92.865 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2049	82	0,00
USD	384.264 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	337	0,00
USD	552.293 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	484	0,01
USD	635.694 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2050	557	0,01
USD	593.680 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	521	0,01
USD	1.770.195 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	1.549	0,02
USD	1.746.266 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	1.523	0,02
USD	1.952.722 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	1.702	0,02
USD	2.182.175 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2051	1.902	0,02
USD	3.050.534 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	2.658	0,03
USD	3.096.676 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	2.697	0,03
USD	1.068.342 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052	920	0,01
USD	1.322.781 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2052	1.152	0,01
USD	1.375.363 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2052	1.198	0,01
USD	1.724.593 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2052	1.504	0,02
USD	637.583 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	555	0,01
USD	168.639 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	155	0,00
USD	249.653 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	229	0,00
USD	1.083.626 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	996	0,01
USD	136.799 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	126	0,00
USD	7.778 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	7	0,00
USD	29.893 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	27	0,00
USD	87.548 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	80	0,00
USD	47.522 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2045	43	0,00
USD	67.284 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	61	0,00
USD	140.079 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	128	0,00
USD	146.089 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	133	0,00
USD	411.690 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	374	0,00
USD	259.820 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	236	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	25.217 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	23	0,00
USD	93.623 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	85	0,00
USD	41.003 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	37	0,00
USD	53.664 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	49	0,00
USD	228.398 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	207	0,00
USD	1.625.896 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2047	1.478	0,02
USD	47.716 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	43	0,00
USD	115.755 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	105	0,00
USD	319.318 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	290	0,00
USD	1.863.969 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	1.691	0,02
USD	38.042 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	35	0,00
USD	1.197.769 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	1.087	0,01
USD	55.782 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	50	0,00
USD	7.233 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	7	0,00
USD	447.480 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	406	0,00
USD	57.635 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	52	0,00
USD	81.903 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	74	0,00
USD	157.103 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2048	143	0,00
USD	166.391 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	151	0,00
USD	16.658 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2048	15	0,00
USD	77.590 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	70	0,00
USD	1.200.782 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	1.089	0,01
USD	764.454 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	692	0,01
USD	458.258 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	415	0,00
USD	272.422 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	246	0,00
USD	640.693 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	580	0,01
USD	690.063 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	624	0,01
USD	735.030 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	664	0,01
USD	1.753.528 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2052	1.577	0,02
USD	1.235.225 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	1.111	0,01
USD	1.021.271 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2052	917	0,01
USD	143.499 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	135	0,00
USD	346.792 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	327	0,00
USD	32.565 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	31	0,00
USD	45.147 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	42	0,00
USD	231.196 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	217	0,00
USD	4.393 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	4	0,00
USD	515.795 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	484	0,01
USD	56.581 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	53	0,00
USD	151.414 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	142	0,00
USD	8.509 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	8	0,00
USD	414.824 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	388	0,00
USD	261.182 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	244	0,00
USD	242.486 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	227	0,00
USD	525.169 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2048	491	0,01
USD	36.077 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	34	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	547.016 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	512	0,01
USD	1.315.085 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	1.229	0,01
USD	995.623 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	930	0,01
USD	267.491 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	247	0,00
USD	3.213.869 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	2.970	0,03
USD	839.479 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	776	0,01
USD	9.830 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	10	0,00
USD	8.206 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	8	0,00
USD	20.326 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	20	0,00
USD	45.065 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	43	0,00
USD	153.546 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	148	0,00
USD	35.029 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	34	0,00
USD	214.030 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	206	0,00
USD	41.134 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2048	40	0,00
USD	246.714 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	237	0,00
USD	7.990 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	8	0,00
USD	34.107 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	33	0,00
USD	1.238.032 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	1.191	0,01
USD	270.804 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	261	0,00
USD	129.064 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	124	0,00
USD	33.012 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	32	0,00
USD	1.800.749 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	1.714	0,02
USD	5.723.456 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	5.448	0,06
USD	2.032.826 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2053	1.931	0,02
USD	56.111 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	56	0,00
USD	23.611 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	23	0,00
USD	21.565 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	21	0,00
USD	154.120 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	152	0,00
USD	182.079 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	180	0,00
USD	11.331 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	11	0,00
USD	16.822 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	17	0,00
USD	60.182 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	59	0,00
USD	132.286 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	129	0,00
USD	1.406.159 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	1.370	0,01
USD	2.025.007 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	1.973	0,02
USD	3.579.924 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053	3.484	0,04
USD	4.284.648 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2053	4.170	0,04
USD	2.117.000 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	2.100	0,02
USD	1.310.870 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	1.300	0,01
USD	1.018.598 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	1.010	0,01
USD	2.634.313 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	2.613	0,03
USD	2.304.569 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/06/2053	2.286	0,02
USD	813.475 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2053	812	0,01
USD	1.417.862 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2053	1.424	0,02
USD	2.170.948 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/10/2053	2.180	0,02
USD	578.810 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/01/2054	581	0,01
USD	3.555.000 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/06/2054	3.569	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	293.424 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/12/2053	297	0,00
USD	2.860.334 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/01/2054	2.900	0,03
USD	321.264 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/02/2054	326	0,00
USD	1.935.000 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/06/2054	1.964	0,02
USD	834.390 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 'A3' 3.801% 15/08/2048	816	0,01
USD	821.296 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A3' 3.479% 15/05/2048	805	0,01
USD	1.000.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'A4' 3.472% 15/11/2050	937	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		780.099	8,03
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt			
		780.099	8,03
TBA-Kontrakte^Q (30. Juni 2023: 2,27 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,27 %)			
USD	8.935.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	6.987	0,07
USD	25.687.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	20.972	0,22
USD	14.216.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	12.091	0,12
USD	12.845.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	11.368	0,12
USD	14.032.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	12.838	0,13
USD	10.183.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	9.599	0,10
USD	10.730.375 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	10.370	0,11
USD	2.375.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	1.771	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,27 %) (Fortsetzung)			
USD	17.900.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	15.727	0,16
USD	8.170.750 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	7.377	0,08
USD	11.117.500 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	10.284	0,11
USD	225.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	220	0,00
USD	16.500.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	16.273	0,17
USD	16.525.000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	16.571	0,17
USD	7.650.000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.500% TBA	7.786	0,08
USD	4.801.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	4.104	0,04
USD	3.156.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	2.984	0,03
USD	4.055.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	3.898	0,04
USD	12.370.750 Ginnie Mae 2.500% TBA	10.398	0,11
USD	6.207.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	5.407	0,05
USD	10.110.000 Ginnie Mae 3.500% TBA	9.078	0,09
USD	10.365.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	9.577	0,10
USD	6.013.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	5.716	0,06
USD	7.862.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	7.655	0,08
USD	9.507.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	9.432	0,10
USD	10.239.000 Ginnie Mae 2.000% TBA	8.285	0,08
USD	6.375.000 Ginnie Mae 6.000% TBA	6.401	0,07
USD	7.259.124 Ginnie Mae 6.500% TBA	7.362	0,07
TBA-Kontrakte - insgesamt		250.531	2,58

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,92 %)							
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2023: 0,92 %)							
AUD	45.212	CHF	26.767	59.983	2. Juli 2024	-	0,00
AUD	1.057.167	EUR	649.076	1.401.678	2. Juli 2024	12	0,00
AUD	160.177	GBP	83.556	212.599	2. Juli 2024	1	0,00
AUD	9.130	NZD	9.861	12.106	2. Juli 2024	-	0,00
AUD	36.757	SEK	254.795	48.607	2. Juli 2024	-	0,00
AUD	115.179	SGD	103.709	153.446	2. Juli 2024	-	0,00
AUD	780.295	USD	517.891	517.891	2. Juli 2024	3	0,00
AUD	32.949	USD	21.931	21.931	2. Juli 2024	-	0,00
AUD	17.589	USD	11.777	11.777	2. Juli 2024	-	0,00
CAD	167.597	CHF	110.614	245.576	3. Juli 2024	(1)	0,00
CAD	81.781	CHF	53.170	118.934	3. Juli 2024	-	0,00
CAD	2.037.260	EUR	1.369.288	2.956.379	3. Juli 2024	21	0,00
CAD	491.402	EUR	335.805	719.019	3. Juli 2024	(1)	0,00
CAD	629.774	GBP	361.773	917.560	3. Juli 2024	3	0,00
CAD	71.386	NZD	85.186	104.077	3. Juli 2024	-	0,00
CAD	73.680	SEK	560.971	106.817	3. Juli 2024	1	0,00
CAD	207.956	SGD	205.781	303.815	3. Juli 2024	-	0,00
CAD	12.827	SGD	12.708	18.750	3. Juli 2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
CAD	1.427.490	USD	1.042.763	1.042.763	2. Juli 2024	-	0,00
CAD	1.531.153	USD	1.123.903	1.123.903	3. Juli 2024	(5)	0,00
CAD	881.384	USD	641.885	641.885	3. Juli 2024	2	0,00
CAD	126.648	USD	92.963	92.963	3. Juli 2024	-	0,00
CAD	12.555	USD	9.168	9.168	3. Juli 2024	-	0,00
CHF	7.875.726	AUD	13.164.789	17.556.547	2. Juli 2024	(27)	0,00
CHF	15.211.988	CAD	23.048.711	33.772.704	3. Juli 2024	86	0,00
CHF	458.077	CAD	704.018	1.024.268	3. Juli 2024	(3)	0,00
CHF	251.591	CLP	257.243.308	552.506	3. Juli 2024	7	0,00
CHF	1.200	CLP	1.265.837	2.678	3. Juli 2024	-	0,00
CHF	52.372.174	CNY	420.747.851	116.187.959	2. Juli 2024	376	0,00
CHF	368.887	CNY	3.001.718	823.629	2. Juli 2024	(2)	0,00
CHF	650.556	COP	2.818.220.927	1.404.014	5. Juli 2024	44	0,00
CHF	1.756	COP	8.273.446	3.951	5. Juli 2024	-	0,00
CHF	840.514	CZK	21.270.559	1.845.569	2. Juli 2024	25	0,00
CHF	2.373	CZK	61.972	5.293	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	1.113.530	DKK	8.497.105	2.460.347	2. Juli 2024	18	0,00
CHF	9.510	DKK	74.015	21.219	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	125.333.618	EUR	128.229.384	276.906.443	2. Juli 2024	2.046	0,02
CHF	1.068.783	EUR	1.115.379	2.384.795	2. Juli 2024	(6)	0,00
CHF	290.261	EUR	298.463	642.892	2. Juli 2024	3	0,00
CHF	67.278	EUR	70.261	150.173	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	22.538.111	GBP	19.682.807	49.962.383	2. Juli 2024	200	0,00
CHF	640.915	GBP	567.215	1.430.254	2. Juli 2024	(3)	0,00
CHF	104.883	GBP	91.798	232.761	2. Juli 2024	1	0,00
CHF	4.419	GBP	3.905	9.854	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	416.447	HUF	166.601.950	915.565	2. Juli 2024	11	0,00
CHF	11.886	HUF	4.920.127	26.581	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	2.404.905	IDR	43.631.405.957	5.340.794	3. Juli 2024	12	0,00
CHF	14.775	IDR	271.997.400	33.055	3. Juli 2024	-	0,00
CHF	673.254	ILS	2.783.288	1.488.047	2. Juli 2024	10	0,00
CHF	262	ILS	1.103	585	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	54.374.327	JPY	9.462.900.623	119.336.981	2. Juli 2024	1.682	0,02
CHF	6.501.618	KRW	10.001.751.458	14.501.350	3. Juli 2024	(29)	0,00
CHF	1.795.852	MXN	34.211.465	3.869.463	2. Juli 2024	128	0,00
CHF	83.437	MXN	1.712.750	186.518	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	1.525.962	MYR	7.974.450	3.388.552	2. Juli 2024	8	0,00
CHF	20.234	MYR	106.787	45.154	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	452.271	NOK	5.278.278	999.036	2. Juli 2024	7	0,00
CHF	20.084	NOK	239.274	44.823	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	870.612	NZD	1.575.821	1.929.081	2. Juli 2024	9	0,00
CHF	23.572	NZD	43.196	52.553	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	11.729	NZD	21.229	25.988	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	2.067	NZD	3.801	4.616	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	332.866	PEN	1.386.483	732.361	3. Juli 2024	8	0,00
CHF	1.500	PEN	6.432	3.349	3. Juli 2024	-	0,00
CHF	1.259.802	PLN	5.521.791	2.775.524	2. Juli 2024	28	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
CHF	10.649	PLN	48.106	23.818	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	545.370	RON	2.781.472	1.205.850	2. Juli 2024	8	0,00
CHF	16.347	RON	84.730	36.438	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	2.218.253	SEK	25.909.712	4.915.140	2. Juli 2024	22	0,00
CHF	10.000	SEK	116.991	22.176	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	842	SEK	9.962	1.878	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	1.178.575	SGD	1.769.268	2.617.060	2. Juli 2024	6	0,00
CHF	41.998	SGD	63.658	93.708	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	26.412	SGD	40.026	58.926	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	2.736	SGD	4.107	6.075	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	1.693.936	THB	69.268.660	3.772.643	2. Juli 2024	(2)	0,00
CHF	250.555.931	USD	278.623.300	278.623.300	2. Juli 2024	207	0,00
CHF	2.514.726	USD	2.816.971	2.816.971	2. Juli 2024	(18)	0,00
CHF	277.714	USD	308.820	308.820	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	111.299	USD	124.616	124.616	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	23.045	USD	25.627	25.627	2. Juli 2024	-	0,00
CHF	1.591	USD	1.780	1.780	2. Juli 2024	-	0,00
CLP	623.192	CHF	609	1.339	3. Juli 2024	-	0,00
CLP	276.868	CHF	263	586	3. Juli 2024	-	0,00
CLP	19.628.918	EUR	19.726	41.936	3. Juli 2024	-	0,00
CLP	1.344.556	EUR	1.323	2.843	3. Juli 2024	-	0,00
CLP	2.998.833	GBP	2.576	6.435	3. Juli 2024	-	0,00
CLP	188.337	GBP	157	398	3. Juli 2024	-	0,00
CLP	180.769	NZD	315	383	3. Juli 2024	-	0,00
CLP	714.970	SEK	8.181	1.530	3. Juli 2024	-	0,00
CLP	2.272.001	SGD	3.270	4.820	3. Juli 2024	-	0,00
CLP	13.192.446	USD	14.278	14.278	3. Juli 2024	-	0,00
CLP	2.678.420	USD	2.814	2.814	3. Juli 2024	-	0,00
CLP	583.197	USD	636	636	3. Juli 2024	-	0,00
CLP	73.435	USD	77	77	3. Juli 2024	-	0,00
CNY	1.318.714	CHF	162.249	362.046	2. Juli 2024	1	0,00
CNY	158.130	CHF	19.561	43.531	2. Juli 2024	-	0,00
CNY	25.001.169	EUR	3.175.586	6.844.256	2. Juli 2024	37	0,00
CNY	9.583.708	EUR	1.232.906	2.640.339	2. Juli 2024	(3)	0,00
CNY	5.243.751	GBP	568.004	1.439.692	2. Juli 2024	3	0,00
CNY	296.254	NZD	66.826	81.492	2. Juli 2024	-	0,00
CNY	1.173.975	SEK	1.690.632	321.211	2. Juli 2024	2	0,00
CNY	3.767.997	SGD	702.259	1.036.752	2. Juli 2024	-	0,00
CNY	132	SGD	25	36	2. Juli 2024	-	0,00
CNY	22.268.241	USD	3.077.736	3.077.736	2. Juli 2024	(12)	0,00
CNY	3.844.801	USD	528.944	528.944	2. Juli 2024	-	0,00
CNY	958.611	USD	132.703	132.703	2. Juli 2024	(1)	0,00
CNY	122.935	USD	16.913	16.913	2. Juli 2024	-	0,00
COP	37.832.831	CHF	8.714	18.827	5. Juli 2024	(1)	0,00
COP	2.961.217	CHF	635	1.421	5. Juli 2024	-	0,00
COP	337.088.471	EUR	78.500	165.475	5. Juli 2024	(2)	0,00
COP	2.155.725	EUR	480	1.035	5. Juli 2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
COP	95.477.593	GBP	19.175	47.278	5. Juli 2024	(1)	0,00
COP	4.181.857	GBP	792	2.010	5. Juli 2024	-	0,00
COP	11.365.548	NZD	4.750	5.637	5. Juli 2024	-	0,00
COP	1.433.832	NZD	563	689	5. Juli 2024	-	0,00
COP	10.265.103	SEK	27.210	5.046	5. Juli 2024	-	0,00
COP	26.930.935	SGD	8.917	13.077	5. Juli 2024	-	0,00
COP	295.889.844	USD	75.852	75.852	5. Juli 2024	(4)	0,00
COP	64.136.147	USD	15.386	15.386	5. Juli 2024	-	0,00
COP	21.716.263	USD	5.586	5.586	5. Juli 2024	-	0,00
COP	812.944	USD	195	195	5. Juli 2024	-	0,00
CZK	341.207	CHF	13.455	29.574	2. Juli 2024	-	0,00
CZK	2.594.229	EUR	104.981	223.526	2. Juli 2024	(1)	0,00
CZK	826.371	GBP	28.524	71.419	2. Juli 2024	-	0,00
CZK	103.902	NZD	7.421	8.968	2. Juli 2024	-	0,00
CZK	70.688	SEK	32.563	6.099	2. Juli 2024	-	0,00
CZK	206.595	SGD	12.070	17.747	2. Juli 2024	-	0,00
CZK	2.882.901	USD	126.148	126.148	2. Juli 2024	(3)	0,00
CZK	184.963	USD	8.122	8.122	2. Juli 2024	-	0,00
DKK	44.134	CHF	5.764	12.758	2. Juli 2024	-	0,00
DKK	9.086	CHF	1.165	2.602	2. Juli 2024	-	0,00
DKK	592.577	EUR	79.466	170.331	2. Juli 2024	-	0,00
DKK	192.087	EUR	25.755	55.208	2. Juli 2024	-	0,00
DKK	142.036	GBP	16.245	40.948	2. Juli 2024	-	0,00
DKK	12.596	GBP	1.429	3.617	2. Juli 2024	-	0,00
DKK	9.094	NZD	2.158	2.622	2. Juli 2024	-	0,00
DKK	5.945	NZD	1.398	1.706	2. Juli 2024	-	0,00
DKK	23.488	SEK	35.717	6.748	2. Juli 2024	-	0,00
DKK	1.689	SEK	2.586	487	2. Juli 2024	-	0,00
DKK	75.305	SGD	14.656	21.637	2. Juli 2024	-	0,00
DKK	1.986	SGD	391	574	2. Juli 2024	-	0,00
DKK	533.700	USD	77.455	77.455	2. Juli 2024	-	0,00
DKK	122.948	USD	17.646	17.646	2. Juli 2024	-	0,00
DKK	30.203	USD	4.403	4.403	2. Juli 2024	-	0,00
DKK	2.449	USD	352	352	2. Juli 2024	-	0,00
EUR	27.680.199	AUD	45.184.889	59.842.997	2. Juli 2024	(508)	0,00
EUR	54.169.666	CAD	80.233.498	116.691.580	3. Juli 2024	(576)	0,00
EUR	921.005	CAD	1.348.121	1.972.304	3. Juli 2024	2	0,00
EUR	10.257.801	CHF	10.025.615	22.150.731	2. Juli 2024	(162)	0,00
EUR	1.051.161	CHF	1.025.002	2.267.248	2. Juli 2024	(15)	0,00
EUR	444.233	CHF	424.527	948.537	2. Juli 2024	3	0,00
EUR	136.736	CHF	130.764	292.067	2. Juli 2024	1	0,00
EUR	883.210	CLP	882.655.141	1.881.667	3. Juli 2024	11	0,00
EUR	4.672	CLP	4.738.999	10.028	3. Juli 2024	-	0,00
EUR	182.132.929	CNY	1.430.192.752	392.033.276	2. Juli 2024	(1.630)	(0,02)
EUR	3.175.927	CNY	24.681.920	6.800.685	2. Juli 2024	6	0,00
EUR	2.281.327	COP	9.663.204.726	4.776.783	5. Juli 2024	114	0,00
EUR	9.954	COP	44.569.824	21.425	5. Juli 2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
EUR	2.959.055	CZK	73.192.394	6.303.424	2. Juli 2024	38	0,00
EUR	3.856.806	DKK	28.759.041	8.266.653	2. Juli 2024	-	0,00
EUR	83.339	DKK	621.591	178.652	2. Juli 2024	-	0,00
EUR	77.919.707	GBP	66.508.623	167.583.996	2. Juli 2024	(563)	(0,01)
EUR	3.490.786	GBP	2.951.325	7.472.019	2. Juli 2024	9	0,00
EUR	2.954.574	GBP	2.520.374	6.352.568	2. Juli 2024	(19)	0,00
EUR	189.604	GBP	160.444	406.024	2. Juli 2024	-	0,00
EUR	1.442.973	HUF	564.227.145	3.077.709	2. Juli 2024	15	0,00
EUR	61.085	HUF	24.221.154	131.201	2. Juli 2024	-	0,00
EUR	8.488.933	IDR	150.503.017.977	18.289.035	3. Juli 2024	(92)	0,00
EUR	10.978	IDR	192.403.284	23.515	3. Juli 2024	-	0,00
EUR	2.256.434	ILS	9.116.246	4.838.234	2. Juli 2024	(1)	0,00
EUR	105.129	ILS	422.004	224.692	2. Juli 2024	-	0,00
EUR	191.018.291	JPY	32.490.336.023	406.702.908	2. Juli 2024	2.746	0,03
EUR	22.853.153	KRW	34.341.941.207	49.441.614	3. Juli 2024	(454)	0,00
EUR	6.431.082	MXN	119.943.414	13.451.996	2. Juli 2024	333	0,00
EUR	165.966	MXN	3.304.863	358.609	2. Juli 2024	(2)	0,00
EUR	5.454.023	MYR	27.858.224	11.750.647	2. Juli 2024	(60)	0,00
EUR	122.758	MYR	619.167	262.816	2. Juli 2024	-	0,00
EUR	1.587.911	NOK	18.111.513	3.402.855	2. Juli 2024	1	0,00
EUR	69.519	NOK	800.661	149.706	2. Juli 2024	(1)	0,00
EUR	3.009.565	NZD	5.323.855	6.469.594	2. Juli 2024	(18)	0,00
EUR	253.103	NZD	447.751	544.100	2. Juli 2024	(2)	0,00
EUR	132.837	NZD	232.954	284.318	2. Juli 2024	-	0,00
EUR	89.489	NZD	156.928	191.534	2. Juli 2024	-	0,00
EUR	1.174.435	PEN	4.781.203	2.506.816	3. Juli 2024	10	0,00
EUR	4.258.062	PLN	18.231.093	9.098.620	2. Juli 2024	28	0,00
EUR	197.266	PLN	851.669	423.275	2. Juli 2024	-	0,00
EUR	1.973.487	RON	9.837.591	4.233.430	2. Juli 2024	(3)	0,00
EUR	7.604.885	SEK	86.818.490	16.348.542	2. Juli 2024	(47)	0,00
EUR	355.883	SEK	4.035.613	762.489	2. Juli 2024	-	0,00
EUR	185.613	SEK	2.091.678	396.439	2. Juli 2024	1	0,00
EUR	37.401	SEK	426.982	80.403	2. Juli 2024	-	0,00
EUR	4.208.291	SGD	6.173.671	9.065.612	2. Juli 2024	(44)	0,00
EUR	1.132.556	SGD	1.644.048	2.426.913	2. Juli 2024	1	0,00
EUR	73.888	SGD	107.148	158.250	2. Juli 2024	-	0,00
EUR	58.282	SGD	85.509	125.558	2. Juli 2024	(1)	0,00
EUR	5.884.231	THB	235.134.557	12.713.799	2. Juli 2024	(100)	0,00
EUR	67.492	THB	2.651.742	144.595	2. Juli 2024	-	0,00
EUR	876.447.654	USD	952.578.999	952.578.999	2. Juli 2024	(13.247)	(0,13)
EUR	12.832.408	USD	13.734.269	13.734.269	2. Juli 2024	18	0,00
EUR	10.447.628	USD	11.318.046	11.318.046	2. Juli 2024	(119)	0,00
EUR	1.850.059	USD	1.980.432	1.980.432	2. Juli 2024	3	0,00
EUR	655.066	USD	712.091	712.091	2. Juli 2024	(11)	0,00
EUR	36.831	USD	39.456	39.456	2. Juli 2024	-	0,00
GBP	13.946.960	AUD	26.684.522	35.451.606	2. Juli 2024	(189)	0,00
GBP	27.727.641	CAD	48.112.762	70.211.649	3. Juli 2024	(110)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
GBP	17.734	CAD	30.654	44.819	3. Juli 2024	-	0,00
GBP	5.250.064	CHF	6.011.703	13.326.681	2. Juli 2024	(54)	0,00
GBP	322.794	CHF	369.269	818.981	2. Juli 2024	(3)	0,00
GBP	145.496	CHF	164.053	366.484	2. Juli 2024	1	0,00
GBP	21.046	CHF	23.801	53.091	2. Juli 2024	-	0,00
GBP	446.874	CLP	523.176.525	1.119.150	3. Juli 2024	10	0,00
GBP	676	CLP	808.213	1.711	3. Juli 2024	-	0,00
GBP	93.062.418	CNY	856.144.696	235.468.229	2. Juli 2024	(187)	0,00
GBP	297.299	CNY	2.725.730	750.947	2. Juli 2024	1	0,00
GBP	1.150.350	COP	5.703.993.557	2.830.553	5. Juli 2024	78	0,00
GBP	5.044	COP	26.701.451	12.821	5. Juli 2024	-	0,00
GBP	1.490.296	CZK	43.185.108	3.731.865	2. Juli 2024	35	0,00
GBP	2.544	CZK	75.155	6.432	2. Juli 2024	-	0,00
GBP	1.973.899	DKK	17.244.335	4.973.480	2. Juli 2024	16	0,00
GBP	13.999	DKK	123.477	35.441	2. Juli 2024	-	0,00
GBP	222.234.775	EUR	260.362.392	559.970.376	2. Juli 2024	1.883	0,02
GBP	2.065.427	EUR	2.421.577	5.206.232	2. Juli 2024	15	0,00
GBP	1.572.941	EUR	1.860.229	3.982.054	2. Juli 2024	(5)	0,00
GBP	444.151	EUR	525.315	1.124.457	2. Juli 2024	(1)	0,00
GBP	737.880	HUF	338.018.813	1.850.071	2. Juli 2024	15	0,00
GBP	20.870	HUF	9.782.740	52.931	2. Juli 2024	-	0,00
GBP	4.283.749	IDR	88.988.152.681	10.849.477	3. Juli 2024	(19)	0,00
GBP	1.190.898	ILS	5.635.993	3.001.487	2. Juli 2024	9	0,00
GBP	1.327	ILS	6.319	3.355	2. Juli 2024	-	0,00
GBP	96.311.821	JPY	19.191.958.845	241.056.179	2. Juli 2024	2.439	0,03
GBP	11.455.837	KRW	20.173.165.277	29.136.720	3. Juli 2024	(174)	0,00
GBP	3.253.562	MXN	71.059.129	7.998.916	2. Juli 2024	227	0,00
GBP	74.760	MXN	1.752.578	190.350	2. Juli 2024	(1)	0,00
GBP	2.727.995	MYR	16.325.462	6.909.074	2. Juli 2024	(12)	0,00
GBP	8.681	MYR	51.698	21.933	2. Juli 2024	-	0,00
GBP	803.451	NOK	10.737.176	2.024.065	2. Juli 2024	7	0,00
GBP	32.725	NOK	442.373	82.912	2. Juli 2024	-	0,00
GBP	1.582.147	NZD	3.278.957	3.998.023	2. Juli 2024	2	0,00
GBP	104.629	NZD	216.851	264.399	2. Juli 2024	-	0,00
GBP	1.435	NZD	2.985	3.633	2. Juli 2024	-	0,00
GBP	590.908	PEN	2.818.131	1.482.628	3. Juli 2024	11	0,00
GBP	1.040	PEN	5.045	2.632	3. Juli 2024	-	0,00
GBP	2.233.258	PLN	11.204.956	5.610.326	2. Juli 2024	35	0,00
GBP	15.600	PLN	80.050	39.631	2. Juli 2024	-	0,00
GBP	966.816	RON	5.646.414	2.438.002	2. Juli 2024	6	0,00
GBP	27.686	RON	163.308	70.166	2. Juli 2024	-	0,00
GBP	3.928.659	SEK	52.542.367	9.927.628	2. Juli 2024	4	0,00
GBP	67.766	SEK	902.418	170.876	2. Juli 2024	-	0,00
GBP	2.157.608	SGD	3.708.989	5.464.191	2. Juli 2024	(9)	0,00
GBP	195.397	SGD	335.342	494.442	2. Juli 2024	-	0,00
GBP	3.782	SGD	6.471	9.556	2. Juli 2024	-	0,00
GBP	2.998.616	THB	140.401.263	7.616.459	2. Juli 2024	(34)	0,00

iShares III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
GBP	446.907.338	USD	569.087.080	569.087.079	2. Juli 2024	(4.154)	(0,04)
GBP	2.795.594	USD	3.556.748	3.556.748	2. Juli 2024	(22)	0,00
GBP	1.082.472	USD	1.366.831	1.366.831	2. Juli 2024	2	0,00
GBP	182.781	USD	232.729	232.729	2. Juli 2024	(1)	0,00
GBP	29.457	USD	37.186	37.186	2. Juli 2024	-	0,00
HUF	1.182.115	CHF	2.948	6.488	2. Juli 2024	-	0,00
HUF	178.076	CHF	429	961	2. Juli 2024	-	0,00
HUF	12.422.824	EUR	31.812	67.808	2. Juli 2024	-	0,00
HUF	3.668.473	EUR	9.252	19.872	2. Juli 2024	-	0,00
HUF	3.500.511	GBP	7.645	19.162	2. Juli 2024	-	0,00
HUF	250.211	GBP	533	1.354	2. Juli 2024	-	0,00
HUF	259.471	NZD	1.174	1.419	2. Juli 2024	-	0,00
HUF	116.393	NZD	515	630	2. Juli 2024	-	0,00
HUF	488.076	SEK	14.187	2.664	2. Juli 2024	-	0,00
HUF	1.357.247	SGD	4.981	7.359	2. Juli 2024	-	0,00
HUF	183.366	SGD	679	998	2. Juli 2024	-	0,00
HUF	10.386.510	USD	28.775	28.775	2. Juli 2024	-	0,00
HUF	4.383.134	USD	11.830	11.830	2. Juli 2024	-	0,00
HUF	760.920	USD	2.117	2.117	2. Juli 2024	-	0,00
HUF	48.622	USD	131	131	2. Juli 2024	-	0,00
IDR	135.597.038	CHF	7.391	16.506	3. Juli 2024	-	0,00
IDR	16.440.916	CHF	905	2.011	3. Juli 2024	-	0,00
IDR	3.430.105.454	EUR	193.941	417.328	3. Juli 2024	1	0,00
IDR	124.471.019	EUR	7.095	15.205	3. Juli 2024	-	0,00
IDR	539.628.554	GBP	25.953	65.761	3. Juli 2024	-	0,00
IDR	30.451.359	NZD	3.026	3.703	3. Juli 2024	-	0,00
IDR	120.907.482	SEK	77.341	14.687	3. Juli 2024	-	0,00
IDR	383.045.969	SGD	31.595	46.704	3. Juli 2024	-	0,00
IDR	1.563.924.492	USD	96.185	96.185	3. Juli 2024	(1)	0,00
IDR	1.130.138.869	USD	68.779	68.779	3. Juli 2024	-	0,00
IDR	99.428.314	USD	6.120	6.120	3. Juli 2024	-	0,00
IDR	12.522.359	USD	763	763	3. Juli 2024	-	0,00
ILS	49.694	CHF	12.000	26.545	2. Juli 2024	-	0,00
ILS	285.373	EUR	70.460	151.267	2. Juli 2024	-	0,00
ILS	72.493	EUR	18.082	38.623	2. Juli 2024	-	0,00
ILS	115.912	GBP	24.454	61.680	2. Juli 2024	-	0,00
ILS	15.436	NZD	6.763	8.218	2. Juli 2024	-	0,00
ILS	7.556	SEK	21.107	3.999	2. Juli 2024	-	0,00
ILS	1.993	SEK	5.633	1.061	2. Juli 2024	-	0,00
ILS	27.055	SGD	9.831	14.435	2. Juli 2024	-	0,00
ILS	1	SGD	0	0	2. Juli 2024	-	0,00
ILS	401.930	USD	108.011	108.011	2. Juli 2024	(1)	0,00
ILS	25.983	USD	6.988	6.988	2. Juli 2024	-	0,00
JPY	93.592.938	CHF	536.299	1.178.646	2. Juli 2024	(16)	0,00
JPY	976.235.888	EUR	5.747.335	12.228.563	2. Juli 2024	(91)	0,00
JPY	250.665.002	GBP	1.258.630	3.149.313	2. Juli 2024	(32)	0,00
JPY	27.821.111	NZD	289.177	349.163	2. Juli 2024	(4)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
JPY	29.212.450	SEK	1.956.867	366.383	2. Juli 2024	(3)	0,00
JPY	88.175.231	SGD	748.740	1.100.624	2. Juli 2024	(5)	0,00
JPY	950.272.801	USD	6.050.608	6.050.608	2. Juli 2024	(143)	0,00
JPY	54.662.230	USD	348.985	348.985	2. Juli 2024	(8)	0,00
KRW	90.040.082	CHF	58.502	130.515	3. Juli 2024	-	0,00
KRW	999.616.726	EUR	670.433	1.444.739	3. Juli 2024	7	0,00
KRW	134.240.473	GBP	76.792	194.594	3. Juli 2024	-	0,00
KRW	9.514.151	NZD	11.249	13.767	3. Juli 2024	-	0,00
KRW	31.517.231	SEK	240.255	45.583	3. Juli 2024	-	0,00
KRW	88.887.000	SGD	86.697	128.547	3. Juli 2024	1	0,00
KRW	544.674.073	USD	393.880	393.880	3. Juli 2024	1	0,00
KRW	99.774.400	USD	72.573	72.573	3. Juli 2024	-	0,00
KRW	25.960.000	USD	18.771	18.771	3. Juli 2024	-	0,00
KRW	2.436.527	USD	1.783	1.783	3. Juli 2024	-	0,00
MXN	988.201	CHF	46.408	105.687	2. Juli 2024	2	0,00
MXN	95.963	CHF	4.843	10.638	2. Juli 2024	-	0,00
MXN	3.449.535	EUR	168.263	368.983	2. Juli 2024	8	0,00
MXN	2.611.096	EUR	135.825	288.367	2. Juli 2024	(2)	0,00
MXN	1.996.182	GBP	82.167	213.035	2. Juli 2024	5	0,00
MXN	380.458	GBP	16.930	42.208	2. Juli 2024	(1)	0,00
MXN	24.009	NZD	2.117	2.603	2. Juli 2024	-	0,00
MXN	96.729	SEK	57.259	10.697	2. Juli 2024	-	0,00
MXN	50.991	SEK	27.713	5.405	2. Juli 2024	-	0,00
MXN	278.626	SGD	20.872	30.638	2. Juli 2024	-	0,00
MXN	156.464	SGD	11.158	16.790	2. Juli 2024	-	0,00
MXN	6.829.160	USD	362.178	362.178	2. Juli 2024	11	0,00
MXN	887.090	USD	51.610	51.610	2. Juli 2024	(3)	0,00
MXN	466.859	USD	24.666	24.666	2. Juli 2024	1	0,00
MXN	78.992	USD	4.598	4.598	2. Juli 2024	-	0,00
MYR	33.133	CHF	6.281	14.012	2. Juli 2024	-	0,00
MYR	3.977	CHF	761	1.690	2. Juli 2024	-	0,00
MYR	1.218.472	EUR	238.713	514.130	2. Juli 2024	2	0,00
MYR	240.346	EUR	47.663	102.029	2. Juli 2024	-	0,00
MYR	131.734	GBP	22.006	55.743	2. Juli 2024	-	0,00
MYR	7.443	NZD	2.580	3.150	2. Juli 2024	-	0,00
MYR	29.496	SEK	65.520	12.439	2. Juli 2024	-	0,00
MYR	296.676	SGD	85.316	125.840	2. Juli 2024	-	0,00
MYR	199.526	SGD	57.253	84.541	2. Juli 2024	-	0,00
MYR	531.190	USD	112.872	112.872	2. Juli 2024	-	0,00
MYR	127.134	USD	26.928	26.928	2. Juli 2024	-	0,00
MYR	24.249	USD	5.160	5.160	2. Juli 2024	-	0,00
MYR	3.086	USD	654	654	2. Juli 2024	-	0,00
NOK	15.333	CHF	1.285	2.870	2. Juli 2024	-	0,00
NOK	3.789	CHF	323	715	2. Juli 2024	-	0,00
NOK	305.909	EUR	26.533	57.168	2. Juli 2024	-	0,00
NOK	148.409	EUR	13.048	27.922	2. Juli 2024	-	0,00
NOK	62.446	GBP	4.618	11.702	2. Juli 2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
NOK	6.169	GBP	462	1.163	2. Juli 2024	-	0,00
NOK	3.849	NZD	588	720	2. Juli 2024	-	0,00
NOK	865	NZD	134	163	2. Juli 2024	-	0,00
NOK	15.253	SEK	15.001	2.849	2. Juli 2024	-	0,00
NOK	48.546	SGD	6.221	9.150	2. Juli 2024	-	0,00
NOK	174.140	USD	16.299	16.299	2. Juli 2024	-	0,00
NOK	159.608	USD	15.198	15.198	2. Juli 2024	-	0,00
NOK	12.207	USD	1.162	1.162	2. Juli 2024	-	0,00
NOK	1.579	USD	148	148	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	4.726.500	AUD	4.363.676	5.794.374	2. Juli 2024	(34)	0,00
NZD	9.403.552	CAD	7.873.190	11.483.837	3. Juli 2024	(24)	0,00
NZD	1.788.843	CHF	988.333	2.189.891	2. Juli 2024	(10)	0,00
NZD	39.211	CHF	21.406	47.715	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	3.834	CHF	2.112	4.686	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	1.707	CHF	932	2.076	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	151.686	CLP	85.683.804	183.204	3. Juli 2024	2	0,00
NZD	31.637.241	CNY	140.431.911	38.605.285	2. Juli 2024	(49)	0,00
NZD	391.837	COP	937.396.828	464.963	5. Juli 2024	12	0,00
NZD	505.697	CZK	7.070.062	610.689	2. Juli 2024	5	0,00
NZD	674.223	DKK	2.842.096	819.290	2. Juli 2024	2	0,00
NZD	75.848.050	EUR	42.875.532	92.169.879	2. Juli 2024	266	0,00
NZD	93.660	EUR	53.201	114.089	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	36.076	EUR	20.571	44.030	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	13.910.131	GBP	6.711.769	16.960.482	2. Juli 2024	(8)	0,00
NZD	18.463	GBP	8.939	22.550	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	1.185	GBP	571	1.444	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	251.808	HUF	55.657.212	304.482	2. Juli 2024	2	0,00
NZD	5.320	HUF	1.202.169	6.504	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	1.451.948	IDR	14.552.877.080	1.773.469	3. Juli 2024	(4)	0,00
NZD	404.257	ILS	923.150	491.383	2. Juli 2024	1	0,00
NZD	32.631.836	JPY	3.137.367.153	39.387.922	2. Juli 2024	380	0,00
NZD	3.882.267	KRW	3.298.984.133	4.762.306	3. Juli 2024	(31)	0,00
NZD	1.086.649	MXN	11.436.618	1.287.597	2. Juli 2024	36	0,00
NZD	931.208	MYR	2.688.779	1.137.390	2. Juli 2024	(2)	0,00
NZD	273.450	NOK	1.763.220	332.226	2. Juli 2024	1	0,00
NZD	10.166	NOK	66.392	12.430	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	200.628	PEN	461.663	242.767	3. Juli 2024	2	0,00
NZD	762.557	PLN	1.846.146	923.898	2. Juli 2024	5	0,00
NZD	330.005	RON	929.925	401.331	2. Juli 2024	1	0,00
NZD	7.058	RON	20.127	8.635	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	1.331.634	SEK	8.593.453	1.622.885	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	4.398	SEK	28.327	5.355	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	129	SEK	835	158	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	732.579	SGD	607.656	894.767	2. Juli 2024	(2)	0,00
NZD	14.114	SGD	11.699	17.233	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	0	SGD	0	1	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	1.016.214	THB	22.958.993	1.244.858	2. Juli 2024	(6)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
NZD	55.935	USD	34.045	34.045	1. Juli 2024	-	0,00
NZD	151.814.859	USD	93.277.790	93.277.790	2. Juli 2024	(770)	(0,01)
NZD	95.541	USD	58.544	58.544	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	4.045	USD	2.486	2.486	2. Juli 2024	-	0,00
NZD	2.389	USD	1.454	1.454	2. Juli 2024	-	0,00
PEN	4.376	CHF	1.039	2.299	3. Juli 2024	-	0,00
PEN	453	CHF	106	236	3. Juli 2024	-	0,00
PEN	112.986	EUR	27.698	59.180	3. Juli 2024	-	0,00
PEN	16.140	GBP	3.370	8.474	3. Juli 2024	-	0,00
PEN	1.022	GBP	211	533	3. Juli 2024	-	0,00
PEN	962	NZD	417	505	3. Juli 2024	-	0,00
PEN	3.847	SEK	10.688	2.013	3. Juli 2024	-	0,00
PEN	12.133	SGD	4.337	6.367	3. Juli 2024	-	0,00
PEN	85.199	USD	22.603	22.603	3. Juli 2024	-	0,00
PEN	3.534	USD	943	943	3. Juli 2024	-	0,00
PLN	13.269	CHF	2.999	6.638	2. Juli 2024	-	0,00
PLN	5.838	CHF	1.286	2.883	2. Juli 2024	-	0,00
PLN	395.495	EUR	92.137	197.127	2. Juli 2024	-	0,00
PLN	53.818	EUR	12.450	26.730	2. Juli 2024	-	0,00
PLN	59.979	GBP	11.918	29.986	2. Juli 2024	-	0,00
PLN	8.147	GBP	1.595	4.043	2. Juli 2024	-	0,00
PLN	3.820	NZD	1.537	1.888	2. Juli 2024	-	0,00
PLN	15.445	SEK	40.827	7.697	2. Juli 2024	-	0,00
PLN	44.324	SGD	14.965	22.068	2. Juli 2024	-	0,00
PLN	4.051	SGD	1.355	2.008	2. Juli 2024	-	0,00
PLN	200.216	USD	49.480	49.480	2. Juli 2024	-	0,00
PLN	135.775	USD	34.452	34.452	2. Juli 2024	(1)	0,00
PLN	12.168	USD	3.089	3.089	2. Juli 2024	-	0,00
PLN	1.589	USD	394	394	2. Juli 2024	-	0,00
RON	6.833	CHF	1.330	2.951	2. Juli 2024	-	0,00
RON	3.015	CHF	578	1.293	2. Juli 2024	-	0,00
RON	230.807	EUR	46.331	99.356	2. Juli 2024	-	0,00
RON	30.830	GBP	5.274	13.306	2. Juli 2024	-	0,00
RON	4.185	GBP	711	1.800	2. Juli 2024	-	0,00
RON	1.973	NZD	695	849	2. Juli 2024	-	0,00
RON	7.845	SEK	17.853	3.375	2. Juli 2024	-	0,00
RON	24.987	SGD	7.285	10.755	2. Juli 2024	-	0,00
RON	113.393	USD	24.621	24.621	2. Juli 2024	-	0,00
RON	60.490	USD	13.013	13.013	2. Juli 2024	-	0,00
RON	6.364	USD	1.389	1.389	2. Juli 2024	-	0,00
RON	815	USD	175	175	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	5.094.005	AUD	728.848	967.773	2. Juli 2024	(5)	0,00
SEK	10.163.806	CAD	1.319.136	1.923.770	3. Juli 2024	(4)	0,00
SEK	1.925.749	CHF	164.867	365.315	2. Juli 2024	(2)	0,00
SEK	1.259.384	CHF	107.153	238.163	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	40.271	CHF	3.415	7.603	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	18.178	CHF	1.539	3.429	2. Juli 2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
SEK	163.354	CLP	14.299.370	30.574	3. Juli 2024	-	0,00
SEK	34.072.626	CNY	23.440.361	6.443.385	2. Juli 2024	(8)	0,00
SEK	423.803	COP	157.171.807	77.945	5. Juli 2024	2	0,00
SEK	543.475	CZK	1.177.564	101.709	2. Juli 2024	1	0,00
SEK	726.234	DKK	474.458	136.763	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	81.639.105	EUR	7.151.460	15.373.512	2. Juli 2024	44	0,00
SEK	4.304.462	EUR	378.658	812.283	2. Juli 2024	1	0,00
SEK	1.878.376	EUR	165.928	355.205	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	14.950.123	GBP	1.117.873	2.824.799	2. Juli 2024	(1)	0,00
SEK	2.727.089	GBP	204.494	516.012	2. Juli 2024	(1)	0,00
SEK	18.389	GBP	1.371	3.469	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	270.634	HUF	9.271.260	50.715	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	5.106	HUF	179.852	970	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	1.563.568	IDR	2.428.914.068	295.973	3. Juli 2024	(1)	0,00
SEK	434.597	ILS	153.802	81.864	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	35.129.384	JPY	523.365.380	6.570.706	2. Juli 2024	64	0,00
SEK	4.209.983	KRW	554.446.519	800.330	3. Juli 2024	(5)	0,00
SEK	1.170.025	MXN	1.909.494	214.909	2. Juli 2024	6	0,00
SEK	43.641	MXN	76.017	8.278	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	1.005.836	MYR	450.090	190.386	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	290.925	NOK	290.713	54.776	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	14.321	NOK	14.508	2.715	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	559.939	NZD	86.767	105.745	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	414.788	NZD	64.356	78.383	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	18.518	NZD	2.879	3.503	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	216.058	PEN	77.057	40.517	3. Juli 2024	-	0,00
SEK	821.550	PLN	308.286	154.263	2. Juli 2024	1	0,00
SEK	355.467	RON	155.237	66.994	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	7.413	RON	3.278	1.406	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	789.735	SGD	101.505	149.470	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	380.632	SGD	49.138	72.199	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	8	SGD	1	2	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	1.094.353	THB	3.831.638	207.749	2. Juli 2024	(1)	0,00
SEK	163.499.659	USD	15.569.166	15.569.166	2. Juli 2024	(131)	0,00
SEK	7.923.594	USD	758.443	758.443	2. Juli 2024	(9)	0,00
SEK	592.970	USD	56.787	56.787	2. Juli 2024	(1)	0,00
SEK	223.354	USD	21.064	21.064	2. Juli 2024	-	0,00
SEK	7.142	USD	673	673	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	2.746.451	AUD	3.051.778	4.064.656	2. Juli 2024	(11)	0,00
SGD	3.684.257	CAD	3.729.298	5.443.905	3. Juli 2024	(6)	0,00
SGD	1.773.748	CAD	1.790.317	2.617.174	3. Juli 2024	-	0,00
SGD	664.720	CHF	442.184	982.558	2. Juli 2024	(1)	0,00
SGD	391.218	CHF	257.226	574.920	2. Juli 2024	2	0,00
SGD	5.671	CHF	3.746	8.351	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	891	CHF	592	1.316	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	87.132	CLP	59.530.496	127.360	3. Juli 2024	1	0,00
SGD	501	CLP	348.860	739	3. Juli 2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
SGD	12.317.724	CNY	66.091.850	18.184.875	2. Juli 2024	(7)	0,00
SGD	6.087.149	CNY	32.580.193	8.975.426	2. Juli 2024	8	0,00
SGD	147.527	COP	426.601.023	211.796	5. Juli 2024	6	0,00
SGD	75.095	COP	232.870.177	111.603	5. Juli 2024	(1)	0,00
SGD	290.957	CZK	4.938.528	426.019	2. Juli 2024	3	0,00
SGD	251.875	DKK	1.281.206	369.981	2. Juli 2024	2	0,00
SGD	138.169	DKK	710.063	203.998	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	28.285.856	EUR	19.295.517	41.551.299	2. Juli 2024	191	0,00
SGD	15.526.958	EUR	10.699.221	22.923.791	2. Juli 2024	(10)	0,00
SGD	117.909	EUR	80.512	173.291	2. Juli 2024	1	0,00
SGD	31.568	EUR	21.767	46.622	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	7.996.729	GBP	4.654.315	11.784.074	2. Juli 2024	17	0,00
SGD	24.770	GBP	14.411	36.493	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	94.119	HUF	25.141.430	137.676	2. Juli 2024	1	0,00
SGD	51.611	HUF	14.113.930	76.384	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	572.454	IDR	6.936.627.123	846.008	3. Juli 2024	(1)	0,00
SGD	269.857	IDR	3.257.923.730	398.077	3. Juli 2024	-	0,00
SGD	233.482	ILS	640.516	342.305	2. Juli 2024	3	0,00
SGD	18.826.831	JPY	2.188.892.199	27.499.214	2. Juli 2024	284	0,00
SGD	2.262.124	KRW	2.316.449.833	3.352.010	3. Juli 2024	(13)	0,00
SGD	411.187	MXN	5.302.609	593.392	2. Juli 2024	13	0,00
SGD	207.599	MXN	2.827.158	307.793	2. Juli 2024	(1)	0,00
SGD	651.616	MYR	2.269.941	961.985	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	4.185	MYR	14.547	6.172	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	160.823	NOK	1.250.660	236.127	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	3.823	NOK	30.052	5.643	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	307.065	NZD	370.011	452.042	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	1.501	NZD	1.814	2.213	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	115.994	PEN	323.881	170.137	3. Juli 2024	1	0,00
SGD	285.116	PLN	833.614	417.744	2. Juli 2024	3	0,00
SGD	153.555	PLN	457.932	227.216	2. Juli 2024	(1)	0,00
SGD	123.471	RON	419.823	181.507	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	71.342	RON	244.751	105.344	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	763.354	SEK	5.913.457	1.121.646	2. Juli 2024	5	0,00
SGD	5.184	SEK	40.114	7.613	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	590.232	THB	16.051.941	872.927	2. Juli 2024	(2)	0,00
SGD	88.725.181	USD	65.736.592	65.736.592	2. Juli 2024	(268)	0,00
SGD	94.738	USD	70.118	70.118	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	19.225	USD	14.161	14.161	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	4.299	USD	3.186	3.186	2. Juli 2024	-	0,00
SGD	527	USD	389	389	2. Juli 2024	-	0,00
THB	239.002	CHF	5.826	12.996	2. Juli 2024	-	0,00
THB	4.710.713	EUR	118.869	255.766	2. Juli 2024	1	0,00
THB	882.046	EUR	22.447	48.094	2. Juli 2024	-	0,00
THB	846.320	GBP	18.192	46.057	2. Juli 2024	-	0,00
THB	48.046	NZD	2.137	2.611	2. Juli 2024	-	0,00
THB	189.367	SEK	54.158	10.274	2. Juli 2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
THB	610.256	SGD	22.524	33.250	2. Juli 2024	-	0,00
THB	3.462.245	USD	94.158	94.158	2. Juli 2024	-	0,00
THB	790.360	USD	21.578	21.578	2. Juli 2024	-	0,00
THB	159.644	USD	4.343	4.343	2. Juli 2024	-	0,00
THB	16.987	USD	466	466	2. Juli 2024	-	0,00
USD	51.463.048	AUD	77.333.933	51.463.048	2. Juli 2024	(185)	0,00
USD	4.137.993	AUD	6.218.899	4.137.993	2. Juli 2024	(16)	0,00
USD	137.897	AUD	206.296	137.897	2. Juli 2024	-	0,00
USD	12.529	AUD	18.748	12.529	2. Juli 2024	-	0,00
USD	98.286.462	CAD	133.903.933	98.286.462	3. Juli 2024	426	0,00
USD	7.964.790	CAD	10.851.055	7.964.790	3. Juli 2024	34	0,00
USD	4.407.149	CAD	6.039.843	4.407.149	3. Juli 2024	(5)	0,00
USD	296.372	CAD	407.078	296.372	3. Juli 2024	(1)	0,00
USD	19.005.406	CHF	17.090.878	19.005.406	2. Juli 2024	(14)	0,00
USD	1.541.449	CHF	1.386.169	1.541.449	2. Juli 2024	(1)	0,00
USD	984.428	CHF	876.960	984.428	2. Juli 2024	10	0,00
USD	953.830	CHF	852.733	953.830	2. Juli 2024	4	0,00
USD	64.376	CHF	57.541	64.376	2. Juli 2024	-	0,00
USD	1.627.729	CLP	1.496.360.752	1.627.729	3. Juli 2024	42	0,00
USD	133.251	CLP	122.510.633	133.251	3. Juli 2024	3	0,00
USD	27.657	CLP	26.313.246	27.657	3. Juli 2024	-	0,00
USD	341.729.695	CNY	2.468.924.390	341.729.695	2. Juli 2024	1.942	0,02
USD	27.793.407	CNY	200.798.960	27.793.407	2. Juli 2024	157	0,00
USD	3.812.112	CNY	27.709.556	3.812.112	2. Juli 2024	(1)	0,00
USD	4.225.254	COP	16.459.091.847	4.225.254	5. Juli 2024	256	0,00
USD	344.062	COP	1.339.934.693	344.062	5. Juli 2024	21	0,00
USD	47.532	COP	197.899.554	47.532	5. Juli 2024	-	0,00
USD	5.521.281	CZK	125.688.267	5.521.281	2. Juli 2024	142	0,00
USD	444.404	CZK	10.113.489	444.404	2. Juli 2024	11	0,00
USD	7.246.103	DKK	49.708.510	7.246.103	2. Juli 2024	101	0,00
USD	593.145	DKK	4.069.627	593.145	2. Juli 2024	8	0,00
USD	125.824	DKK	876.851	125.824	2. Juli 2024	-	0,00
USD	813.897.173	EUR	748.811.145	813.897.173	2. Juli 2024	11.357	0,12
USD	66.625.181	EUR	61.306.713	66.625.182	2. Juli 2024	920	0,01
USD	17.110.071	EUR	15.719.417	17.110.071	2. Juli 2024	263	0,00
USD	14.116.756	EUR	13.190.693	14.116.756	2. Juli 2024	(20)	0,00
USD	5.911.671	EUR	5.523.358	5.911.671	2. Juli 2024	(9)	0,00
USD	150.932.444	GBP	118.544.535	150.932.444	2. Juli 2024	1.079	0,01
USD	12.219.584	GBP	9.596.994	12.219.584	2. Juli 2024	88	0,00
USD	3.491.966	GBP	2.736.433	3.491.966	2. Juli 2024	33	0,00
USD	909.861	GBP	720.753	909.861	2. Juli 2024	(1)	0,00
USD	2.698.285	HUF	970.715.478	2.698.285	2. Juli 2024	63	0,00
USD	221.157	HUF	79.583.808	221.157	2. Juli 2024	5	0,00
USD	106.612	HUF	39.546.032	106.612	2. Juli 2024	-	0,00
USD	4.599	HUF	1.707.288	4.599	2. Juli 2024	-	0,00
USD	15.557.825	IDR	253.790.712.780	15.557.825	3. Juli 2024	59	0,00
USD	1.275.350	IDR	20.804.213.324	1.275.350	3. Juli 2024	5	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
USD	292.620	IDR	4.805.013.595	292.620	3. Juli 2024	-	0,00
USD	4.420.975	ILS	16.431.553	4.420.975	2. Juli 2024	58	0,00
USD	355.692	ILS	1.321.895	355.692	2. Juli 2024	5	0,00
USD	356.169.190	JPY	55.755.543.139	356.169.190	2. Juli 2024	9.559	0,10
USD	28.667.026	JPY	4.485.705.207	28.667.026	2. Juli 2024	781	0,01
USD	41.207.500	KRW	57.000.906.696	41.207.500	3. Juli 2024	(204)	0,00
USD	3.280.582	KRW	4.537.598.650	3.280.582	3. Juli 2024	(16)	0,00
USD	1.191.534	KRW	1.628.925.568	1.191.534	3. Juli 2024	8	0,00
USD	130.606	KRW	178.880.165	130.606	3. Juli 2024	1	0,00
USD	11.922.727	MXN	204.612.691	11.922.727	2. Juli 2024	731	0,01
USD	957.322	MXN	16.421.229	957.322	2. Juli 2024	59	0,00
USD	377.127	MXN	6.942.839	377.127	2. Juli 2024	(2)	0,00
USD	32.595	MXN	601.181	32.595	2. Juli 2024	-	0,00
USD	9.919.423	MYR	46.616.994	9.919.423	2. Juli 2024	37	0,00
USD	814.580	MYR	3.828.430	814.580	2. Juli 2024	3	0,00
USD	233.905	MYR	1.104.224	233.905	2. Juli 2024	-	0,00
USD	3.043.117	NOK	31.946.825	3.043.117	2. Juli 2024	43	0,00
USD	245.447	NOK	2.576.576	245.447	2. Juli 2024	3	0,00
USD	57.926	NOK	617.650	57.926	2. Juli 2024	-	0,00
USD	4.035	NOK	43.126	4.035	2. Juli 2024	-	0,00
USD	5.701.990	NZD	9.280.891	5.701.990	2. Juli 2024	46	0,00
USD	461.486	NZD	751.146	461.486	2. Juli 2024	4	0,00
USD	197.553	NZD	322.912	197.553	2. Juli 2024	-	0,00
USD	155.933	NZD	256.197	155.933	2. Juli 2024	-	0,00
USD	9.755	NZD	16.027	9.755	2. Juli 2024	-	0,00
USD	2.190.028	PEN	8.204.768	2.190.028	3. Juli 2024	47	0,00
USD	176.231	PEN	660.048	176.231	3. Juli 2024	4	0,00
USD	8.177.764	PLN	32.217.484	8.177.764	2. Juli 2024	164	0,00
USD	660.857	PLN	2.603.532	660.857	2. Juli 2024	13	0,00
USD	161.904	PLN	653.358	161.904	2. Juli 2024	-	0,00
USD	10.217	PLN	41.197	10.217	2. Juli 2024	-	0,00
USD	3.613.551	RON	16.575.742	3.613.551	2. Juli 2024	44	0,00
USD	296.005	RON	1.358.016	296.005	2. Juli 2024	3	0,00
USD	65.880	RON	306.428	65.880	2. Juli 2024	-	0,00
USD	14.377.498	SEK	150.992.362	14.377.498	2. Juli 2024	120	0,00
USD	1.169.074	SEK	12.277.750	1.169.074	2. Juli 2024	9	0,00
USD	782.107	SEK	8.144.407	782.108	2. Juli 2024	13	0,00
USD	151.806	SEK	1.609.735	151.806	2. Juli 2024	-	0,00
USD	7.879.270	SGD	10.634.293	7.879.270	2. Juli 2024	32	0,00
USD	2.505.224	SGD	3.387.904	2.505.224	2. Juli 2024	6	0,00
USD	644.915	SGD	870.446	644.915	2. Juli 2024	2	0,00
USD	136.754	SGD	185.678	136.754	2. Juli 2024	-	0,00
USD	11.014.427	THB	405.022.596	11.014.427	2. Juli 2024	(21)	0,00
USD	889.715	THB	32.715.075	889.715	2. Juli 2024	(2)	0,00
USD	83.514	THB	3.052.096	83.514	2. Juli 2024	-	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
USD	3.015	THB	110.515	3.015	2. Juli 2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						43.413	0,40
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(25.015)	(0,21)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						18.398	0,19
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						18.398	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Gesamtwert der Anlagen				9.611.664	98,92
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 2,64 %)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 2,64 %)					
USD	2.800.957	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁺	280.210	2,89	
EUR	19.005	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁺	2.114	0,02	
GBP	10.353	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund ⁺	1.309	0,01	
Geldmarktfonds insgesamt			283.633	2,92	
Zahlungsmittel [†]			33.758	0,35	
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(212.242)	(2,19)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			9.716.813	100,00	

[‡]Zahlungsmittel in Höhe von 35.310.916 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (610.000) USD werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei Deutsche Bank AG gehalten. (560.000) USD sind als Sicherheit für TBA-Kontrakte an Barclays Bank Plc fällig. (153.000) USD sind als Sicherheit für TBA-Kontrakte an Merrill Lynch International fällig. (170.000) USD sind als Sicherheit für TBA-Kontrakte an Morgan Stanley fällig. (60.000) USD sind als Sicherheit für TBA-Kontrakte an Wells Fargo & Co fällig.

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

[#]Ewige Anleihe.

^oBei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die Deutsche Bank Plc. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc), SGD Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) und USD Hedged (Dist).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	8.357.222	81,44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.212.856	11,82
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	23.188	0,23
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	43.413	0,42
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	283.633	2,76
Sonstige Vermögenswerte	342.074	3,33
Umlaufvermögen insgesamt	10.262.386	100,00

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,32 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %)			
Österreich (30. Juni 2023: 0,28 %)			
Banken			
EUR	247.084 Erste Group Bank AG	10.931	0,15
Elektrizität			
EUR	49.991 Verbund AG [^]	3.682	0,05
Eisen und Stahl			
EUR	76.581 voestalpine AG	1.931	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	108.989 OMV AG	4.432	0,06
Österreich - insgesamt		20.976	0,28
Belgien (30. Juni 2023: 1,19 %)			
Banken			
EUR	184.603 KBC Group NV	12.165	0,16
Getränke			
EUR	656.325 Anheuser-Busch InBev SA	35.520	0,48
Chemikalien			
EUR	55.016 Syensqo SA [^]	4.598	0,06
EUR	142.623 Umicore SA [^]	2.001	0,03
Vertrieb und Großhandel			
EUR	16.353 D'lietere Group [^]	3.240	0,04
Elektrizität			
EUR	20.676 Elia Group SA	1.808	0,02
Lebensmittel			
EUR	281 Lotus Bakeries NV	2.706	0,04
Versicherungen			
EUR	118.674 Ageas SA	5.065	0,07
Anlagendienstleistungen			
EUR	68.168 Groupe Bruxelles Lambert NV	4.544	0,06
EUR	11.244 Sofina SA [^]	2.397	0,03
Pharmazeutika			
EUR	90.919 UCB SA	12.610	0,17
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	130.992 Warehouses De Pauw CVA (REIT) [^]	3.314	0,05
Belgien - insgesamt		89.968	1,21
Bermuda (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Versicherungen			
EUR	1.039.759 Aegon Ltd [^]	5.997	0,08
Bermuda - insgesamt		5.997	0,08
Dänemark (30. Juni 2023: 4,63 %)			
Banken			
DKK	490.019 Danske Bank AS	13.635	0,18
Getränke			
DKK	70.568 Carlsberg AS 'B'	7.907	0,11
Biotechnologie			
DKK	47.801 Genmab AS	11.185	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2023: 4,63 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
DKK	6.314 ROCKWOOL AS 'B'	2.393	0,03
Chemikalien			
DKK	270.030 Novonosis 'B'	15.429	0,21
Elektrizität			
DKK	135.549 Orsted AS	6.736	0,09
Alternative Energien			
DKK	737.742 Vestas Wind Systems AS	15.952	0,21
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	90.236 Coloplast AS 'B'	10.123	0,13
DKK	72.036 Demant AS	2.911	0,04
Versicherungen			
DKK	249.767 Tryg AS	5.098	0,07
Pharmazeutika			
DKK	2.383.490 Novo Nordisk AS 'B'	321.402	4,31
Einzelhandel			
DKK	62.139 Pandora AS	8.757	0,12
Transport			
DKK	2.114 AP Moller - Maersk AS 'A' [^]	3.351	0,05
DKK	3.269 AP Moller - Maersk AS 'B' [^]	5.306	0,07
DKK	125.319 DSV AS	17.930	0,24
Dänemark - insgesamt		448.115	6,01
Finnland (30. Juni 2023: 1,68 %)			
Banken			
EUR	2.311.735 Nordea Bank Abp [^]	25.695	0,34
Elektrizität			
EUR	335.405 Fortum Oyj [^]	4.578	0,06
Lebensmittel			
EUR	204.281 Kesko Oyj 'B' [^]	3.348	0,05
Forst- und Papierprodukte			
EUR	389.846 UPM-Kymmene Oyj	12.717	0,17
Versicherungen			
EUR	329.949 Sampo Oyj 'A'	13.231	0,18
Maschinen - diversifiziert			
EUR	243.150 Kone Oyj 'B'	11.207	0,15
EUR	367.387 Wartsila Oyj Abp	6.613	0,09
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	489.584 Metso Oyj [^]	4.839	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	311.583 Neste Oyj [^]	5.180	0,07
Verpackungen und Behälter			
EUR	427.699 Stora Enso Oyj 'R' [^]	5.455	0,07
Pharmazeutika			
EUR	77.084 Orion Oyj 'B'	3.073	0,04
Telekommunikation			
EUR	102.233 Elisa Oyj	4.380	0,06
EUR	3.788.462 Nokia Oyj	13.481	0,18
Finnland - insgesamt		113.797	1,52

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 17,38 %)			
Werbung			
EUR	167.175 Publicis Groupe SA	16.614	0,22
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	14.462 Dassault Aviation SA	2.453	0,03
EUR	249.650 Safran SA	49.281	0,66
EUR	69.919 Thales SA	10.453	0,14
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	23.131 Hermes International SCA	49.500	0,66
EUR	54.537 Kering SA [^]	18.461	0,25
EUR	201.416 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	143.731	1,93
Autohersteller			
EUR	139.021 Renault SA	6.651	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	498.286 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	17.993	0,24
Banken			
EUR	754.291 BNP Paribas SA [^]	44.903	0,60
EUR	759.514 Credit Agricole SA	9.676	0,13
EUR	524.802 Societe Generale SA	11.504	0,16
Getränke			
EUR	149.201 Pernod Ricard SA [^]	18.904	0,25
EUR	15.245 Remy Cointreau SA [^]	1.187	0,02
Baustoffe und Zubehör			
EUR	334.964 Cie de Saint-Gobain SA	24.325	0,33
Chemikalien			
EUR	421.610 Air Liquide SA	67.997	0,91
EUR	42.937 Arkema SA	3.485	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	228.304 Bureau Veritas SA	5.904	0,08
EUR	177.407 Edenred SE [^]	6.992	0,09
Computer			
EUR	114.442 Capgemini SE [^]	21.252	0,28
EUR	42.630 Teleperformance SE [^]	4.192	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	175.747 L'Oreal SA	72.065	0,97
Vertrieb und Großhandel			
EUR	161.549 Rexel SA [^]	3.903	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	45.803 Amundi SA [^]	2.759	0,04
EUR	32.867 Eurazeo SE [^]	2.444	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	191.377 Legrand SA	17.729	0,24
EUR	397.469 Schneider Electric SE	89.152	1,19
Elektrizität			
EUR	1.324.626 Engie SA	17.664	0,24
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	24.692 Aeroports de Paris SA [^]	2.805	0,04
EUR	134.943 Bouygues SA	4.044	0,05
EUR	51.402 Eiffage SA	4.408	0,06
EUR	366.026 Vinci SA	36.010	0,48
Unterhaltung			
EUR	76.278 La Francaise des Jeux SAEM	2.426	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 17,38 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	416.077 Carrefour SA [^]	5.492	0,07
EUR	471.239 Danone SA	26.898	0,36
Lebensmittelindustrie			
EUR	62.650 Sodexo SA [^]	5.263	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	215.463 EssilorLuxottica SA	43.351	0,58
EUR	20.486 Sartorius Stedim Biotech	3.141	0,04
Gesundheitsdienste			
EUR	30.363 BioMerieux	2.695	0,04
Innenausstattung			
EUR	17.700 SEB SA [^]	1.692	0,02
Hotels			
EUR	135.832 Accor SA [^]	5.202	0,07
Versicherungen			
EUR	1.326.493 AXA SA	40.551	0,54
Medien			
EUR	523.086 Bolloré SE	2.867	0,04
EUR	507.097 Vivendi SE	4.947	0,07
Sonstige Fertigung			
EUR	271.483 Alstom SA [^]	4.262	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.567.383 TotalEnergies SE	97.695	1,31
Pharmazeutika			
EUR	28.278 Ipsen SA [^]	3.238	0,05
EUR	831.406 Sanofi SA	74.776	1,00
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	37.919 Covivio SA (REIT)	1.683	0,02
EUR	34.430 Gecina SA (REIT)	2.959	0,04
EUR	155.594 Klepierre SA (REIT) [^]	3.887	0,05
EUR	86.151 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	6.334	0,09
Software			
EUR	492.270 Dassault Systemes SE	17.377	0,23
Telekommunikation			
EUR	1.337.975 Orange SA	12.515	0,17
Transport			
EUR	250.635 Getlink SE	3.872	0,05
Wasser			
EUR	499.540 Veolia Environnement SA	13.947	0,19
		1.175.511	15,76
Deutschland (30. Juni 2023: 12,89 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	40.053 MTU Aero Engines AG	9.564	0,13
EUR	32.186 Rheinmetall AG [^]	15.311	0,20
Fluggesellschaften			
EUR	437.332 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	2.497	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	117.542 adidas AG	26.212	0,35
EUR	75.090 Puma SE	3.219	0,04
Autohersteller			
EUR	233.628 Bayerische Motoren Werke AG [^]	20.648	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 12,89 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	43.139 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	3.557	0,05
EUR	387.997 Daimler Truck Holding AG	14.422	0,19
EUR	81.120 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	5.639	0,08
EUR	586.046 Mercedes-Benz Group AG [^]	37.841	0,51
EUR	107.956 Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	4.557	0,06
EUR	21.069 Volkswagen AG [^]	2.362	0,03
EUR	149.969 Volkswagen AG (Pref)	15.806	0,21
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	78.071 Continental AG [^]	4.130	0,06
Banken			
EUR	770.000 Commerzbank AG	10.923	0,15
EUR	1.404.690 Deutsche Bank AG	20.941	0,28
Baustoffe und Zubehör			
EUR	99.739 Heidelberg Materials AG [^]	9.657	0,13
Chemikalien			
EUR	651.891 BASF SE [^]	29.456	0,40
EUR	98.859 Brenntag SE [^]	6.224	0,08
EUR	140.552 Covestro AG [^]	7.702	0,10
EUR	187.213 Evonik Industries AG [^]	3.567	0,05
EUR	98.672 Symrise AG	11.278	0,15
Computer			
EUR	59.088 Bechtle AG [^]	2.596	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	73.259 Beiersdorf AG [^]	10.003	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	137.853 Deutsche Boerse AG	26.344	0,35
Elektrizität			
EUR	1.649.365 E.ON SE	20.213	0,27
EUR	457.484 RWE AG [^]	14.617	0,20
Elektronik			
EUR	18.592 Sartorius AG (Pref) [^]	4.072	0,05
Unterhaltung			
EUR	45.579 CTS Eventim AG & Co KGaA	3.551	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	29.681 Carl Zeiss Meditec AG [^]	1.949	0,02
EUR	205.935 Siemens Healthineers AG [^]	11.079	0,15
Gesundheitsdienste			
EUR	150.909 Fresenius Medical Care AG [^]	5.396	0,07
EUR	311.573 Fresenius SE & Co KGaA [^]	8.687	0,12
Innenausstattung			
EUR	3.638 Rational AG [^]	2.829	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	75.541 Henkel AG & Co KGaA	5.548	0,07
EUR	122.927 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	10.230	0,14
Versicherungen			
EUR	286.103 Allianz SE RegS	74.244	1,00
EUR	43.322 Hannover Rueck SE [^]	10.254	0,14
EUR	99.673 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	46.547	0,62
EUR	44.436 Talanx AG [^]	3.313	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 12,89 %) (Fortsetzung)			
Internet			
EUR	140.176 Delivery Hero SE [^]	3.105	0,04
EUR	60.065 Scout24 SE [^]	4.276	0,06
Maschinen - diversifiziert			
EUR	120.384 GEA Group AG [^]	4.683	0,06
Sonstige Fertigung			
EUR	52.596 Knorr-Bremse AG [^]	3.750	0,05
EUR	555.088 Siemens AG RegS [^]	96.430	1,29
Pharmazeutika			
EUR	725.057 Bayer AG RegS	19.127	0,26
EUR	94.505 Merck KGaA	14.625	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	54.001 LEG Immobilien SE	4.118	0,05
EUR	525.938 Vonovia SE	13.964	0,19
Einzelhandel			
EUR	159.812 Zalando SE [^]	3.498	0,05
Halbleiter			
EUR	972.167 Infineon Technologies AG	33.350	0,45
Software			
EUR	41.695 Nemetschek SE	3.830	0,05
EUR	762.682 SAP SE	144.543	1,94
Telekommunikation			
EUR	2.367.320 Deutsche Telekom AG RegS [^]	55.585	0,75
Transport			
EUR	728.759 Deutsche Post AG	27.540	0,37
Deutschland - Insgesamt			
		959.409	12,86
Irland (30. Juni 2023: 1,28 %)			
Banken			
EUR	1.243.366 AIB Group Plc	6.137	0,08
EUR	763.143 Bank of Ireland Group Plc	7.454	0,10
Baustoffe und Zubehör			
EUR	115.345 Kingspan Group Plc	9.170	0,12
Unterhaltung			
GBP	129.605 Flutter Entertainment Plc	22.112	0,30
Lebensmittel			
EUR	116.479 Kerry Group Plc 'A'	8.812	0,12
Forst- und Papierprodukte			
EUR	191.896 Smurfit Kappa Group Plc	7.983	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	70.783 DCC Plc	4.625	0,06
Irland - Insgesamt			
		66.293	0,89
Insel Man (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Unterhaltung			
GBP	453.017 Entain Plc	3.366	0,04
Insel Man - Insgesamt			
		3.366	0,04
Italien (30. Juni 2023: 2,78 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	215.542 Leonardo SpA	4.673	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 2,78 %) (Fortsetzung)			
Banken			
EUR	864.283 Banco BPM SpA	5.198	0,07
EUR	430.509 FinecoBank Banca Fineco SpA [^]	5.992	0,08
EUR	10.682.839 Intesa Sanpaolo SpA	37.080	0,50
EUR	409.424 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5.605	0,07
EUR	1.112.727 UniCredit SpA	38.506	0,52
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	421.346 Nexi SpA [^]	2.399	0,03
Elektrizität			
EUR	6.032.311 Enel SpA	39.174	0,52
EUR	1.008.985 Terna - Rete Elettrica Nazionale	7.283	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	233.549 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	2.277	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	1.486.721 Snam SpA	6.142	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	16.082 DiaSorin SpA [^]	1.497	0,02
Versicherungen			
EUR	744.974 Generali	17.350	0,23
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	193.759 Prysmian SpA [^]	11.203	0,15
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.594.089 Eni SpA	22.881	0,31
Pharmazeutika			
EUR	96.383 Amplifon SpA [^]	3.204	0,05
EUR	78.707 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3.833	0,05
Einzelhandel			
EUR	160.579 Moncler SpA	9.163	0,12
Telekommunikation			
EUR	8.001.362 Telecom Italia SpA [^]	1.788	0,03
Transport			
EUR	358.265 Poste Italiane SpA	4.262	0,06
Italien - Insgesamt			
		229.510	3,08
Jersey (30. Juni 2023: 1,04 %)			
Werbung			
GBP	772.537 WPP Plc [^]	6.601	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	666.688 Experian Plc	28.984	0,39
Bergbau			
GBP	7.574.550 Glencore Plc	40.301	0,54
Jersey - Insgesamt			
		75.886	1,02
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	99.400 Eurofins Scientific SE [^]	4.627	0,06
Eisen und Stahl			
EUR	342.609 ArcelorMittal SA [^]	7.322	0,10
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	340.592 Tenaris SA [^]	4.887	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Transport			
EUR	146.089 InPost SA [^]	2.405	0,03
Luxemburg - Insgesamt			
		19.241	0,26
Niederlande (30. Juni 2023: 9,41 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	434.002 Airbus SE [^]	55.665	0,75
Autohersteller			
EUR	92.172 Ferrari NV	35.090	0,47
EUR	1.620.609 Stellantis NV	29.932	0,40
Banken			
EUR	339.300 ABN AMRO Bank NV - CVA	5.208	0,07
EUR	2.423.089 ING Groep NV [^]	38.678	0,52
Getränke			
EUR	437.849 Davide Campari-Milano NV [^]	3.863	0,05
EUR	96.388 Heineken Holding NV	7.099	0,09
EUR	210.908 Heineken NV [^]	19.045	0,26
EUR	88.108 JDE Peet's NV [^]	1.639	0,02
Biotechnologie			
EUR	42.928 Argenx SE [^]	17.540	0,24
Chemikalien			
EUR	124.644 Akzo Nobel NV [^]	7.078	0,09
EUR	84.039 OCI NV [^]	1.915	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	15.873 Adyen NV	17.670	0,23
EUR	86.310 Randstad NV [^]	3.653	0,05
EUR	181.988 Wolters Kluwer NV	28.172	0,38
Vertrieb und Großhandel			
EUR	43.045 IMCD NV [^]	5.566	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	149.947 AerCap Holdings NV	13.040	0,18
EUR	60.651 Euronext NV	5.246	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	374.534 Ferrovial SE	13.581	0,18
Unterhaltung			
EUR	598.421 Universal Music Group NV [^]	16.624	0,22
Lebensmittel			
EUR	693.572 Koninklijke Ahold Delhaize NV	19.136	0,26
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	594.740 Koninklijke Philips NV [^]	14.030	0,19
EUR	158.395 QIAGEN NV [^]	6.106	0,08
Versicherungen			
EUR	113.061 ASR Nederland NV [^]	5.032	0,07
EUR	200.923 NN Group NV	8.730	0,11
Internet			
EUR	1.035.382 Prosus NV	34.437	0,46
Anlagendienstleistungen			
EUR	73.696 EXOR NV [^]	7.200	0,10
Halbleiter			
EUR	27.399 ASM International NV	19.503	0,26
EUR	292.595 ASML Holding NV	282.120	3,78
EUR	61.761 BE Semiconductor Industries NV	9.644	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 9,41 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
EUR	506.159 STMicroelectronics NV	18.659	0,25
Telekommunikation			
EUR	2.883.290 Koninklijke KPN NV	10.322	0,14
Niederlande - Insgesamt			
		761.223	10,20
Norwegen (30. Juni 2023: 0,95 %)			
Banken			
NOK	619.714 DNB Bank ASA [^]	11.388	0,15
Chemikalien			
NOK	125.110 Yara International ASA	3.372	0,05
Lebensmittel			
NOK	339.950 Mowi ASA	5.294	0,07
NOK	513.658 Orkla ASA	3.905	0,05
NOK	51.965 Salmar ASA [^]	2.559	0,04
Versicherungen			
NOK	137.039 Gjensidige Forsikring ASA [^]	2.291	0,03
Seetransport			
NOK	65.262 Kongsberg Gruppen ASA	4.975	0,07
Bergbau			
NOK	952.516 Norsk Hydro ASA	5.551	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	215.900 Aker BP ASA [^]	5.150	0,07
NOK	652.124 Equinor ASA [^]	17.370	0,23
Telekommunikation			
NOK	510.661 Telenor ASA	5.446	0,07
Norwegen - Insgesamt			
		67.301	0,90
Portugal (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Elektrizität			
EUR	2.311.103 EDP - Energias de Portugal SA	8.087	0,11
Lebensmittel			
EUR	211.189 Jeronimo Martins SGPS SA	3.854	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	355.123 Galp Energia SGPS SA [^]	7.003	0,09
Portugal - Insgesamt			
		18.944	0,25
Spanien (30. Juni 2023: 3,81 %)			
Banken			
EUR	4.263.960 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	39.876	0,53
EUR	3.973.774 Banco de Sabadell SA	7.155	0,10
EUR	11.558.759 Banco Santander SA [^]	50.055	0,67
EUR	2.758.155 CaixaBank SA [^]	13.634	0,18
Elektrizität			
EUR	221.048 EDP Renovaveis SA [^]	2.885	0,04
EUR	264.975 Endesa SA	4.646	0,06
EUR	4.277.397 Iberdrola SA	51.820	0,70
EUR	108.315 Redeia Corp SA	1.768	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	21.740 Acciona SA [^]	2.398	0,03
EUR	158.331 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	6.378	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 3,81 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	55.920 Aena SME SA [^]	10.513	0,14
EUR	361.214 Cellnex Telecom SA	10.970	0,15
Freizeit			
EUR	327.522 Amadeus IT Group SA	20.352	0,27
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	900.539 Repsol SA	13.269	0,18
Pharmazeutika			
EUR	226.090 Grifols SA [^]	1.777	0,02
Einzelhandel			
EUR	793.547 Industria de Diseno Textil SA	36.789	0,49
Telekommunikation			
EUR	3.522.474 Telefonica SA [^]	13.949	0,19
Spanien - Insgesamt			
		288.234	3,86
Schweden (30. Juni 2023: 4,57 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SEK	242.800 Saab AB 'B'	5.455	0,07
Autohersteller			
SEK	147.698 Volvo AB 'A' [^]	3.597	0,05
SEK	1.160.205 Volvo AB 'B'	27.712	0,37
SEK	532.408 Volvo Car AB 'B' [^]	1.538	0,02
Banken			
SEK	1.153.898 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	15.911	0,21
SEK	1.036.769 Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	9.221	0,13
SEK	613.101 Swedbank AB 'A'	11.781	0,16
Biotechnologie			
SEK	142.792 Swedish Orphan Biovitrum AB [^]	3.568	0,05
Baustoffe und Zubehör			
SEK	98.049 Investment AB Latour 'B' [^]	2.473	0,03
SEK	1.062.826 Nibe Industrier AB 'B' [^]	4.208	0,06
SEK	432.702 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	5.968	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	369.301 Securitas AB 'B' [^]	3.423	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	452.772 Essity AB 'B'	10.827	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	267.343 EQT AB	7.377	0,10
Elektronik			
SEK	736.672 Assa Abloy AB 'B'	19.445	0,26
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	249.864 Skanska AB 'B'	4.200	0,06
Unterhaltung			
SEK	131.101 Evolution AB [^]	12.752	0,17
Forst- und Papierprodukte			
SEK	62.210 Holmen AB 'B' [^]	2.287	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	173.602 Getinge AB 'B'	2.754	0,03
SEK	167.821 Lifco AB 'B' [^]	4.303	0,06
Anlagendienstleistungen			
SEK	100.384 Industrivarden AB 'A'	3.189	0,04
SEK	121.751 Industrivarden AB 'C' [^]	3.836	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 4,57 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)			
SEK	1.264.187 Investor AB 'B'	32.323	0,43
SEK	55.589 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2.566	0,04
Maschinen - diversifiziert			
SEK	1.961.869 Atlas Copco AB 'A'	34.432	0,46
SEK	1.116.653 Atlas Copco AB 'B'	16.838	0,23
SEK	283.119 Beijer Ref AB [^]	4.078	0,05
SEK	1.484.247 Hexagon AB 'B'	15.647	0,21
SEK	312.978 Husqvarna AB 'B' [^]	2.342	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	477.001 Epiroc AB 'A'	8.888	0,12
SEK	275.845 Epiroc AB 'B'	4.710	0,06
SEK	778.780 Sandvik AB	14.574	0,20
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	238.835 SKF AB 'B'	4.478	0,06
Bergbau			
SEK	198.992 Boliden AB	5.945	0,08
Sonstige Fertigung			
SEK	207.323 Alfa Laval AB	8.477	0,11
SEK	197.492 Indutrade AB [^]	4.726	0,06
SEK	157.263 Trelleborg AB 'B'	5.714	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	498.829 Fastighets AB Balder [^]	3.192	0,04
SEK	160.460 Sagax AB 'B'	3.834	0,05
Einzelhandel			
SEK	459.901 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	6.793	0,09
Telekommunikation			
SEK	380.655 Tele2 AB 'B'	3.579	0,05
SEK	2.084.415 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	12.084	0,16
SEK	1.766.685 Telia Co AB	4.425	0,06
Schweden - insgesamt		365.470	4,90
Schweiz (30. Juni 2023: 15,58 %)			
Banken			
CHF	20.707 Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	2.050	0,03
CHF	2.402.213 UBS Group AG RegS	65.975	0,88
Getränke			
GBP	154.450 Coca-Cola HBC AG	4.915	0,07
Biotechnologie			
CHF	26.766 Bachem Holding AG [^]	2.291	0,03
Baustoffe und Zubehör			
CHF	24.740 Geberit AG RegS [^]	13.635	0,18
CHF	381.874 Holcim AG	31.571	0,43
CHF	111.351 Sika AG RegS	29.738	0,40
Chemikalien			
CHF	150.344 Clariant AG RegS [^]	2.207	0,03
EUR	134.515 DSM-Firmenich AG	14.205	0,19
CHF	4.926 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	3.767	0,05
CHF	6.707 Givaudan SA RegS [^]	29.667	0,40
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	113.990 Adecco Group AG RegS [^]	3.529	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2023: 15,58 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
CHF	109.076 SGS SA RegS [^]	9.061	0,12
Computer			
CHF	120.713 Logitech International SA RegS [^]	10.895	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	148.942 Julius Baer Group Ltd	7.764	0,10
CHF	16.689 Partners Group Holding AG [^]	19.997	0,27
Elektrizität			
CHF	16.316 BKW AG	2.428	0,03
Elektronik			
CHF	1.168.395 ABB Ltd RegS	60.562	0,81
Lebensmittel			
CHF	2.535 Barry Callebaut AG RegS [^]	3.853	0,05
CHF	736 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [^]	8.017	0,11
CHF	78 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	8.407	0,11
CHF	1.950.109 Nestle SA RegS [^]	185.722	2,49
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	29.669 Schindler Holding AG [^]	6.956	0,10
CHF	17.041 Schindler Holding AG RegS [^]	3.964	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	365.225 Alcon Inc	30.422	0,41
CHF	37.223 Sonova Holding AG RegS	10.729	0,14
CHF	82.890 Straumann Holding AG RegS [^]	9.579	0,13
Gesundheitsdienste			
CHF	54.390 Lonza Group AG RegS	27.695	0,37
Versicherungen			
CHF	33.962 Baloise Holding AG RegS [^]	5.579	0,08
CHF	25.951 Helvetia Holding AG RegS [^]	3.274	0,04
CHF	21.561 Swiss Life Holding AG RegS [^]	14.789	0,20
CHF	219.231 Swiss Re AG [^]	25.381	0,34
CHF	106.895 Zurich Insurance Group AG [^]	53.177	0,71
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	437.875 Siemens Energy AG [^]	10.645	0,14
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	20.027 VAT Group AG [^]	10.593	0,14
Verpackungen und Behälter			
CHF	226.503 SIG Group AG [^]	3.869	0,05
Pharmazeutika			
CHF	1.439.531 Novartis AG RegS	143.747	1,93
CHF	22.360 Roche Holding AG	6.357	0,08
CHF	513.135 Roche Holding AG 'non-voting share'	132.936	1,78
CHF	300.898 Sandoz Group AG	10.167	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	53.306 Swiss Prime Site AG RegS [^]	4.716	0,06
Einzelhandel			
CHF	69.102 Avolta AG [^]	2.504	0,03
CHF	392.639 Cie Financiere Richemont SA RegS	57.179	0,77
CHF	20.127 Swatch Group AG [^]	3.846	0,05
CHF	34.627 Swatch Group AG RegS [^]	1.320	0,02
Software			
CHF	44.777 Temenos AG RegS [^]	2.883	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2023: 15,58 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
CHF	18.547 Swisscom AG RegS [^]	9.735	0,13
Transport			
CHF	35.280 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	9.466	0,13
Schweiz - Insgesamt		1.121.764	15,04
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 21,22 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.214.537 BAE Systems Plc	34.478	0,46
GBP	955.438 Melrose Industries Plc	6.236	0,08
GBP	6.147.462 Rolls-Royce Holdings Plc	33.122	0,45
Landwirtschaft			
GBP	1.466.604 British American Tobacco Plc [^]	42.035	0,56
GBP	625.628 Imperial Tobacco Group Plc	14.935	0,20
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	277.348 Burberry Group Plc	2.871	0,04
Banken			
GBP	11.085.034 Barclays Plc	27.313	0,37
GBP	13.830.846 HSBC Holdings Plc [^]	111.565	1,49
GBP	46.336.881 Lloyds Banking Group Plc	29.917	0,40
GBP	4.779.240 NatWest Group Plc	17.576	0,24
GBP	1.685.009 Standard Chartered Plc	14.230	0,19
Getränke			
USD	153.019 Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	10.404	0,14
GBP	1.626.114 Diageo Plc	47.747	0,64
Chemikalien			
GBP	98.088 Croda International Plc	4.568	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	321.892 Ashtead Group Plc [^]	20.054	0,27
GBP	240.512 Bunzl Plc	8.539	0,11
GBP	117.544 Intertek Group Plc	6.646	0,09
GBP	1.371.101 RELX Plc	58.849	0,79
GBP	1.812.813 Rentokil Initial Plc	9.861	0,13
GBP	431.112 Wise Plc 'A'	3.465	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	4.952.094 Haleon Plc	18.843	0,25
GBP	1.829.834 Unilever Plc	93.775	1,26
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	707.022 3i Group Plc	25.568	0,34
GBP	243.297 Hargreaves Lansdown Plc [^]	3.248	0,04
GBP	332.517 London Stock Exchange Group Plc	36.866	0,50
GBP	611.064 Schroders Plc [^]	2.622	0,04
Elektrizität			
GBP	3.508.725 National Grid Plc	36.526	0,49
GBP	807.233 SSE Plc	17.038	0,23
Elektronik			
GBP	273.388 Halma Plc	8.726	0,12
Lebensmittel			
GBP	246.258 Associated British Foods Plc	7.186	0,10
GBP	1.142.685 J Sainsbury Plc	3.437	0,04
GBP	5.133.288 Tesco Plc	18.527	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 21,22 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.248.377 Compass Group Plc	31.804	0,43
Forst- und Papierprodukte			
GBP	306.889 Mondi Plc	5.496	0,07
Gasgesellschaften			
GBP	3.979.597 Centrica Plc	6.332	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	647.256 Smith & Nephew Plc	7.486	0,10
Wohnungsbau			
GBP	681.070 Barratt Developments Plc	3.793	0,05
GBP	72.032 Berkeley Group Holdings Plc	3.898	0,05
GBP	231.960 Persimmon Plc	3.699	0,05
GBP	2.640.326 Taylor Wimpey Plc	4.427	0,06
Hotels			
GBP	124.440 InterContinental Hotels Group Plc [^]	12.220	0,16
GBP	145.442 Whitbread Plc	5.104	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	516.111 Reckitt Benckiser Group Plc	26.066	0,35
Versicherungen			
GBP	185.385 Admiral Group Plc	5.718	0,08
GBP	1.938.884 Aviva Plc	10.899	0,15
GBP	4.405.585 Legal & General Group Plc	11.796	0,16
GBP	1.685.061 M&G Plc [^]	4.054	0,05
GBP	531.089 Phoenix Group Holdings Plc	3.267	0,04
GBP	1.982.812 Prudential Plc	16.801	0,22
Internet			
GBP	624.191 Auto Trader Group Plc	5.899	0,08
Maschinen - diversifiziert			
GBP	54.050 Spirax Group Plc	5.406	0,07
Medien			
GBP	980.772 Informa Plc	9.900	0,13
GBP	458.159 Pearson Plc	5.354	0,07
Bergbau			
GBP	931.609 Anglo American Plc [^]	27.492	0,37
GBP	283.585 Antofagasta Plc	7.058	0,09
GBP	130.174 Endeavour Mining Plc [^]	2.589	0,03
GBP	823.327 Rio Tinto Plc [^]	50.506	0,68
Sonstige Fertigung			
GBP	252.319 Smiths Group Plc	5.074	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	12.296.768 BP Plc	68.921	0,93
GBP	4.694.545 Shell Plc	156.921	2,10
Pharmazeutika			
GBP	1.132.255 AstraZeneca Plc	165.010	2,21
GBP	3.027.350 GSK Plc	54.613	0,73
GBP	125.475 Hikma Pharmaceuticals Plc	2.799	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	512.121 Land Securities Group Plc (REIT)	3.742	0,05
GBP	909.920 Segro Plc (REIT)	9.640	0,13
Einzelhandel			
GBP	1.948.887 JD Sports Fashion Plc	2.747	0,04
GBP	1.402.092 Kingfisher Plc [^]	4.115	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts		
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 21,22 %) (Fortsetzung)					
Einzelhandel (Fortsetzung)					
GBP	86.401 Next Plc	9.208	0,12		
Software					
GBP	735.562 Sage Group Plc	9.444	0,13		
Telekommunikation					
GBP	4.666.839 BT Group Plc [^]	7.725	0,11		
GBP	16.539.184 Vodafone Group Plc	13.609	0,18		
Wasser					
GBP	191.646 Severn Trent Plc	5.380	0,07		
GBP	511.202 United Utilities Group Plc [^]	5.924	0,08		
Vereinigtes Königreich - Insgesamt		1.578.709	21,16		
Aktien - Insgesamt		7.409.714	99,32		
Bezugsrechte (30. Juni 2023: 0,00 %)					
Italien (30. Juni 2023: 0,00 %)					
EUR	96.169 Amplifon SpA ^{^†}	-	0,00		
Italien - Insgesamt		-	0,00		
Bezugsrechte - Insgesamt		-	0,00		
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,01 %)					
EUR	1.379	MSCI Europe Index Futures September 2024	46.968	8	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - Insgesamt			8	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt			8	0,00	
Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts		
Gesamtwert der Anlagen		7.409.722	99,32		
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,11 %)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,11 %)					
GBP	6.988.882	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ⁻	8.243	0,11	
EUR	8.579	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	890	0,01	
Geldmarktfonds insgesamt		9.133	0,12		

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-Inventarwerts
Zahlungsmittel[†]		22.921	0,31
Sonstiges Nettovermögen		18.466	0,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		7.460.242	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 19.872.588 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.048.194 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
⁻Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.
[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.409.714	99,32
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	8	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	9.133	0,12
Sonstige Vermögenswerte	42.078	0,56
Umlaufvermögen insgesamt	7.460.933	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Inventar-Tsd. USD	% des Netto-Inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,14 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %)			
Werbung			
JPY	233.300 Dentsu Group Inc [^]	5.878	0,10
JPY	301.400 Hakuodo DY Holdings Inc [^]	2.202	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	166.100 IHI Corp	4.961	0,09
JPY	41.600 Ispace Inc	192	0,00
JPY	175.600 Kawasaki Heavy Industries Ltd	6.670	0,12
Landwirtschaft			
JPY	20.300 Hokuto Corp	240	0,00
JPY	1.427.000 Japan Tobacco Inc [^]	38.571	0,68
JPY	43.000 Sakata Seed Corp [^]	921	0,02
Fluggesellschaften			
JPY	189.300 ANA Holdings Inc	3.494	0,06
JPY	174.700 Japan Airlines Co Ltd	2.757	0,05
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	773.600 Asics Corp	11.835	0,21
JPY	40.800 Descente Ltd	856	0,01
JPY	14.900 Gunze Ltd [^]	534	0,01
JPY	20.300 Nagaien Co Ltd	334	0,01
JPY	119.300 Onward Holdings Co Ltd	461	0,01
JPY	58.100 Wacoal Holdings Corp	1.624	0,03
Autohersteller			
JPY	323.600 Hino Motors Ltd [^]	841	0,02
JPY	5.379.300 Honda Motor Co Ltd	57.518	1,02
JPY	695.200 Isuzu Motors Ltd	9.210	0,16
JPY	48.500 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	757	0,01
JPY	672.300 Mazda Motor Corp [^]	6.503	0,12
JPY	824.500 Mitsubishi Motors Corp [^]	2.272	0,04
JPY	2.855.800 Nissan Motor Co Ltd [^]	9.691	0,17
JPY	77.800 Nissan Shatai Co Ltd [^]	476	0,01
JPY	69.900 Shinmaywa Industries Ltd	617	0,01
JPY	746.000 Subaru Corp [^]	15.814	0,28
JPY	1.880.400 Suzuki Motor Corp	21.638	0,38
JPY	12.715.150 Toyota Motor Corp	260.058	4,60
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	50.100 Aisan Industry Co Ltd	436	0,01
JPY	174.700 Aisin Corp	5.694	0,10
JPY	678.400 Bridgestone Corp [^]	26.662	0,47
JPY	2.252.700 Denso Corp	34.982	0,62
JPY	44.100 Exedy Corp [^]	808	0,01
JPY	49.600 FCC Co Ltd	724	0,01
JPY	20.300 G-Tekt Corp	247	0,00
JPY	224.500 JTEKT Corp	1.562	0,03
JPY	238.200 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	3.286	0,06
JPY	13.700 KYB Corp [^]	462	0,01
JPY	54.200 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	634	0,01
JPY	283.500 NGK Insulators Ltd	3.631	0,06
JPY	218.300 NHK Spring Co Ltd [^]	2.176	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Inventar-Tsd. USD	% des Netto-Inventar-werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	102.200 Nifco Inc	2.438	0,04
JPY	44.600 Nippon Seiki Co Ltd [^]	409	0,01
JPY	157.300 Nissinbo Holdings Inc [^]	1.051	0,02
JPY	183.000 Niterra Co Ltd	5.313	0,09
JPY	113.100 NOK Corp [^]	1.504	0,03
JPY	37.900 Pacific Industrial Co Ltd [^]	355	0,01
JPY	20.300 Piolax Inc [^]	295	0,01
JPY	154.300 Stanley Electric Co Ltd	2.753	0,05
JPY	846.900 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	13.175	0,23
JPY	38.200 Sumitomo Riko Co Ltd	352	0,01
JPY	185.243 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	1.845	0,03
JPY	61.200 Tokai Rika Co Ltd [^]	821	0,02
JPY	37.800 Topre Corp	497	0,01
JPY	155.600 Toyo Tire Corp [^]	2.485	0,04
JPY	80.900 Toyoda Gosei Co Ltd [^]	1.423	0,03
JPY	104.600 Toyota Boshoku Corp	1.385	0,02
JPY	173.600 Toyota Industries Corp	14.639	0,26
JPY	102.200 TS Tech Co Ltd [^]	1.211	0,02
JPY	134.800 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	2.981	0,05
Banken			
JPY	71.300 77 Bank Ltd	1.984	0,03
JPY	126.200 AEON Financial Service Co Ltd	1.035	0,02
JPY	42.900 Aichi Financial Group Inc [^]	716	0,01
JPY	126.400 Aozora Bank Ltd [^]	2.065	0,04
JPY	38.699 Awa Bank Ltd [^]	680	0,01
JPY	10.500 Bank of Nagoya Ltd	506	0,01
JPY	652.400 Chiba Bank Ltd	5.808	0,10
JPY	162.000 Chugin Financial Group Inc [^]	1.699	0,03
JPY	1.301.100 Concordia Financial Group Ltd	7.653	0,13
JPY	49.650 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	1.583	0,03
JPY	207.936 Fukuoka Financial Group Inc	5.559	0,10
JPY	370.800 Gunma Bank Ltd	2.367	0,04
JPY	431.600 Hachijuni Bank Ltd	2.816	0,05
JPY	281.000 Hirogin Holdings Inc [^]	2.171	0,04
JPY	20.300 Hokkoku Financial Holdings Inc [^]	666	0,01
JPY	128.000 Hokuoku Financial Group Inc [^]	1.644	0,03
JPY	220.800 Hyakugo Bank Ltd	950	0,02
JPY	342.300 Iyogin Holdings Inc	3.170	0,06
JPY	1.734.600 Japan Post Bank Co Ltd [^]	16.385	0,29
JPY	48.900 Juroku Financial Group Inc [^]	1.449	0,03
JPY	116.000 Keiyo Bank Ltd	633	0,01
JPY	69.200 Kiyo Bank Ltd [^]	806	0,01
JPY	281.600 Kyoto Financial Group Inc	4.996	0,09
JPY	421.900 Kyushu Financial Group Inc	2.474	0,04
JPY	1.094.480 Mebuki Financial Group Inc	4.262	0,07
JPY	13.312.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	143.084	2,53
JPY	2.892.080 Mizuho Financial Group Inc	60.373	1,07
JPY	20.300 Musashino Bank Ltd	413	0,01
JPY	20.300 Nanto Bank Ltd	450	0,01
JPY	125.700 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	1.583	0,03
JPY	342.600 North Pacific Bank Ltd [^]	1.133	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	47.200 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	671	0,01
JPY	20.300 Okinawa Financial Group Inc	333	0,01
JPY	114.100 Rakuten Bank Ltd [^]	2.066	0,04
JPY	2.538.700 Resona Holdings Inc	16.800	0,30
JPY	162.500 San-In Godo Bank Ltd	1.448	0,03
JPY	61.100 SBI Sumishin Net Bank Ltd	1.160	0,02
JPY	276.300 Senshu Ikeda Holdings Inc	687	0,01
JPY	792.700 Seven Bank Ltd [^]	1.326	0,02
JPY	40.100 Shiga Bank Ltd	1.051	0,02
JPY	576.100 Shizuoka Financial Group Inc	5.530	0,10
JPY	1.508.600 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	100.583	1,78
JPY	794.800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	18.133	0,32
JPY	171.500 Suruga Bank Ltd [^]	1.127	0,02
JPY	134.600 Toho Bank Ltd [^]	276	0,00
JPY	39.300 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	1.168	0,02
JPY	134.200 TOMONY Holdings Inc	352	0,01
JPY	216.800 Yamaguchi Financial Group Inc	2.460	0,04
Getränke			
JPY	572.300 Asahi Group Holdings Ltd [^]	20.190	0,36
JPY	170.525 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	2.138	0,04
JPY	18.400 DyDo Group Holdings Inc [^]	306	0,01
JPY	63.500 Ito En Ltd [^]	1.375	0,02
JPY	920.400 Kirin Holdings Co Ltd [^]	11.861	0,21
JPY	68.200 Sapporo Holdings Ltd	2.392	0,04
JPY	164.800 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	5.847	0,10
JPY	167.000 Takara Holdings Inc	1.133	0,02
Biotechnologie			
JPY	46.400 Eiken Chemical Co Ltd	646	0,01
JPY	51.400 GNI Group Ltd [^]	757	0,01
JPY	76.200 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	288	0,01
JPY	55.300 Takara Bio Inc	379	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	236.100 AGC Inc [^]	7.641	0,14
JPY	12.900 ASahi YUKIZAI CORP [^]	420	0,01
JPY	41.000 Bunka Shutter Co Ltd [^]	449	0,01
JPY	37.800 Central Glass Co Ltd	880	0,02
JPY	20.300 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	279	0,00
JPY	20.300 CI Takiron Corp	93	0,00
JPY	318.100 Daikin Industries Ltd	44.236	0,78
JPY	59.000 Fujimi Inc	1.113	0,02
JPY	65.200 Fujitec Co Ltd [^]	1.741	0,03
JPY	56.700 Katitas Co Ltd	614	0,01
JPY	20.000 Krosaki Harima Corp [^]	347	0,01
JPY	345.500 Lixil Corp [^]	3.637	0,06
JPY	11.600 Mirai Industry Co Ltd	287	0,00
JPY	9.700 Mitani Sekisan Co Ltd	365	0,01
JPY	59.700 Nichias Corp [^]	1.752	0,03
JPY	20.300 Nichiha Corp	432	0,01
JPY	20.300 Noritz Corp [^]	222	0,00
JPY	49.000 Optex Group Co Ltd [^]	515	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	129.200 Rinnai Corp	2.940	0,05
JPY	214.500 Sanwa Holdings Corp [^]	3.922	0,07
JPY	20.700 Sekisui Jushi Corp	293	0,00
JPY	21.600 Sinko Industries Ltd	556	0,01
JPY	38.200 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	934	0,02
JPY	127.000 Taiheiyu Cement Corp	3.188	0,06
JPY	53.000 Takara Standard Co Ltd	572	0,01
JPY	167.800 TOTO Ltd [^]	3.962	0,07
Chemikalien			
JPY	103.900 ADEKA Corp	2.091	0,04
JPY	57.800 Aica Kogyo Co Ltd	1.257	0,02
JPY	213.500 Air Water Inc	2.887	0,05
JPY	50.500 Artience Co Ltd [^]	1.055	0,02
JPY	1.511.200 Asahi Kasei Corp	9.681	0,17
JPY	10.900 C Uyemura & Co Ltd [^]	753	0,01
JPY	45.300 Chugoku Marine Paints Ltd [^]	573	0,01
JPY	281.300 Daicel Corp [^]	2.697	0,05
JPY	105.700 Denka Co Ltd	1.422	0,03
JPY	77.800 DIC Corp [^]	1.476	0,03
JPY	20.600 Fuso Chemical Co Ltd	524	0,01
JPY	3.000 Ise Chemicals Corp	553	0,01
JPY	20.300 JCU Corp	504	0,01
JPY	57.100 Kaneka Corp	1.500	0,03
JPY	221.500 Kansai Paint Co Ltd	3.566	0,06
JPY	45.800 KH Neochem Co Ltd [^]	651	0,01
JPY	47.200 Konishi Co Ltd	382	0,01
JPY	77.727 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	389	0,01
JPY	347.200 Kuraray Co Ltd [^]	3.992	0,07
JPY	53.400 Kureha Corp [^]	927	0,02
JPY	54.100 Lintec Corp	1.149	0,02
JPY	1.539.400 Mitsubishi Chemical Group Corp	8.547	0,15
JPY	192.500 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	3.671	0,06
JPY	209.500 Mitsui Chemicals Inc [^]	5.783	0,10
JPY	77.800 Nihon Parkerizing Co Ltd	632	0,01
JPY	9.500 Nippon Carbon Co Ltd [^]	306	0,01
JPY	134.600 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	1.027	0,02
JPY	1.141.300 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	7.436	0,13
JPY	212.200 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	6.278	0,11
JPY	156.100 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	1.559	0,03
JPY	20.300 Nippon Soda Co Ltd [^]	664	0,01
JPY	150.500 Nissan Chemical Corp	4.769	0,08
JPY	168.100 Nitto Denko Corp	13.282	0,23
JPY	239.900 NOF Corp	3.277	0,06
JPY	12.000 Osaka Organic Chemical Industry Ltd [^]	285	0,00
JPY	18.000 Osaka Soda Co Ltd	1.216	0,02
JPY	218.000 Resonac Holdings Corp [^]	4.773	0,08
JPY	60.900 Sakata INX Corp [^]	683	0,01
JPY	11.900 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	295	0,01
JPY	20.300 Shikoku Kasei Holdings Corp [^]	269	0,00
JPY	2.159.900 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	83.759	1,48
JPY	89.200 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	2.607	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	1.797.800 Sumitomo Chemical Co Ltd	3.852	0,07
JPY	45.400 T Hasegawa Co Ltd [^]	945	0,02
JPY	10.400 Takasago International Corp	254	0,00
JPY	191.400 Teijin Ltd	1.590	0,03
JPY	121.800 Toagosei Co Ltd [^]	1.147	0,02
JPY	273.500 Tokai Carbon Co Ltd [^]	1.565	0,03
JPY	83.300 Tokuyama Corp [^]	1.528	0,03
JPY	1.668.600 Toray Industries Inc	7.899	0,14
JPY	306.000 Tosoh Corp	3.991	0,07
JPY	7.500 Toyo Gosei Co Ltd [^]	472	0,01
JPY	36.700 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	992	0,02
JPY	117.600 UBE Corp	2.071	0,04
JPY	160.100 Zeon Corp	1.329	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	20.300 Aeon Delight Co Ltd [^]	503	0,01
JPY	62.300 Appier Group Inc [^]	468	0,01
JPY	240.200 Dai Nippon Printing Co Ltd	8.081	0,14
JPY	42.300 Digital Garage Inc	649	0,01
JPY	44.200 Funai Soken Holdings Inc [^]	630	0,01
JPY	44.600 Future Corp [^]	424	0,01
JPY	37.000 Geo Holdings Corp	385	0,01
JPY	51.600 GMO Payment Gateway Inc [^]	2.840	0,05
JPY	59.400 Insource Co Ltd	329	0,01
JPY	95.600 JAC Recruitment Co Ltd	391	0,01
JPY	49.000 Kanamoto Co Ltd	903	0,02
JPY	18.000 KeePer Technical Laboratory Co Ltd [^]	459	0,01
JPY	124.900 Kosaido Holdings Co Ltd [^]	481	0,01
JPY	20.700 LITALICO Inc	225	0,00
JPY	13.600 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	186	0,00
JPY	20.600 Medley Inc [^]	461	0,01
JPY	77.700 MEITEC Group Holdings Inc [^]	1.574	0,03
JPY	363.800 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	1.880	0,03
JPY	212.100 Nippon Parking Development Co Ltd	274	0,00
JPY	77.800 Nomura Co Ltd	422	0,01
JPY	76.748 Open Up Group Inc [^]	948	0,02
JPY	134.800 Park24 Co Ltd	1.343	0,02
JPY	20.300 Pasona Group Inc	266	0,00
JPY	2.263.200 Persol Holdings Co Ltd [^]	3.133	0,06
JPY	38.400 Raiznext Corp [^]	442	0,01
JPY	1.780.600 Recruit Holdings Co Ltd	95.273	1,69
JPY	246.700 Secom Co Ltd	14.565	0,26
JPY	19.800 Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd [^]	175	0,00
JPY	495.100 Sohgo Security Services Co Ltd	2.892	0,05
JPY	9.200 Strike Co Ltd	264	0,00
JPY	122.900 TechnoPro Holdings Inc [^]	2.013	0,04
JPY	37.800 TKC Corp	814	0,01
JPY	13.500 TKP Corp	121	0,00
JPY	295.500 TOPPAN Holdings Inc	8.143	0,14
JPY	33.900 Visional Inc [^]	1.513	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Computer			
JPY	7.400 Base Co Ltd [^]	131	0,00
JPY	155.600 BayCurrent Consulting Inc	3.134	0,06
JPY	52.200 Bell System24 Holdings Inc	519	0,01
JPY	98.700 BIPROGY Inc	2.735	0,05
JPY	53.800 Change Holdings Inc [^]	402	0,01
JPY	38.500 Dentsu Soken Inc [^]	1.264	0,02
JPY	50.200 DTS Corp [^]	1.315	0,02
JPY	58.500 Elecom Co Ltd [^]	594	0,01
JPY	59.500 Ferrotec Holdings Corp	1.025	0,02
JPY	2.120.700 Fujitsu Ltd	33.183	0,59
JPY	4.000 GMO Financial Gate Inc	166	0,00
JPY	14.200 I'll Inc [^]	218	0,00
JPY	20.300 Infocom Corp	765	0,01
JPY	125.200 Internet Initiative Japan Inc	1.844	0,03
JPY	72.400 MCJ Co Ltd	680	0,01
JPY	15.300 Mitsubishi Research Institute Inc	473	0,01
JPY	289.600 NEC Corp	23.845	0,42
JPY	69.000 NEC Networks & System Integration Corp	1.048	0,02
JPY	99.500 NET One Systems Co Ltd	1.824	0,03
JPY	459.540 Nomura Research Institute Ltd	12.916	0,23
JPY	77.000 NS Solutions Corp	1.303	0,02
JPY	100.100 NSD Co Ltd [^]	1.920	0,04
JPY	774.000 NTT Data Group Corp	11.365	0,20
JPY	80.300 Obic Co Ltd	10.353	0,18
JPY	277.800 Otsuka Corp	5.338	0,10
JPY	126.100 Prestige International Inc [^]	550	0,01
JPY	192.900 SCSK Corp	3.853	0,07
JPY	12.400 SHIFT Inc [^]	1.124	0,02
JPY	293.200 Systema Corp [^]	572	0,01
JPY	46.800 UT Group Co Ltd	947	0,02
JPY	13.800 Zuken Inc	362	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	12.500 Earth Corp [^]	375	0,01
JPY	95.800 Fancil Corp	1.638	0,03
JPY	552.800 Kao Corp [^]	22.420	0,40
JPY	42.700 Kose Corp [^]	2.717	0,05
JPY	286.000 Lion Corp [^]	2.229	0,04
JPY	37.900 Mandom Corp	285	0,00
JPY	40.500 Milbon Co Ltd [^]	837	0,01
JPY	12.900 Noevir Holdings Co Ltd	452	0,01
JPY	155.800 Pigeon Corp [^]	1.409	0,02
JPY	106.500 Pola Orbis Holdings Inc [^]	866	0,02
JPY	220.800 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	4.627	0,08
JPY	479.200 Shiseido Co Ltd [^]	13.668	0,24
JPY	475.600 Unicharm Corp [^]	15.277	0,27
JPY	20.300 YA-MAN Ltd [^]	104	0,00
Vertrieb und Großhandel			
JPY	38.300 Ai Holdings Corp [^]	566	0,01
JPY	37.600 Arata Corp [^]	825	0,01
JPY	13.900 Central Automotive Products Ltd [^]	461	0,01
JPY	98.900 Daiwabo Holdings Co Ltd	1.772	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
JPY	20.300 Doshisha Co Ltd [^]	299	0,01
JPY	11.100 Hakuto Co Ltd	355	0,01
JPY	45.300 Inabata & Co Ltd	994	0,02
JPY	1.425.300 ITOCHU Corp	69.590	1,23
JPY	74.400 Itochu Enex Co Ltd [^]	703	0,01
JPY	4.900 Itochu-Shokuhin Co Ltd	215	0,00
JPY	9.200 Japan Pulp & Paper Co Ltd	348	0,01
JPY	104.500 Kanematsu Corp	1.750	0,03
JPY	1.710.900 Marubeni Corp	31.647	0,56
JPY	20.100 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	366	0,01
JPY	15.900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	365	0,01
JPY	4.007.800 Mitsubishi Corp	78.432	1,39
JPY	3.085.200 Mitsui & Co Ltd	70.024	1,24
JPY	20.300 Mitsuiroko Group Holdings Co Ltd [^]	223	0,00
JPY	121.400 Nagase & Co Ltd	2.377	0,04
JPY	130.700 Nippon Gas Co Ltd [^]	1.964	0,03
JPY	38.900 PALTAC Corp	1.059	0,02
JPY	62.200 San-Ai Obbli Co Ltd	798	0,01
JPY	63.500 Sangetsu Corp [^]	1.177	0,02
JPY	288.460 Sojitz Corp [^]	7.010	0,12
JPY	1.242.400 Sumitomo Corp	31.025	0,55
JPY	28.200 Totech Corp [^]	446	0,01
JPY	752.800 Toyota Tsusho Corp	14.657	0,26
JPY	59.600 Trusco Nakayama Corp [^]	912	0,02
JPY	37.400 Wakita & Co Ltd	402	0,01
JPY	14.900 Yuasa Trading Co Ltd [^]	525	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	569.900 Acom Co Ltd [^]	1.449	0,03
JPY	307.700 Aiful Corp	729	0,01
JPY	183.300 Credit Saison Co Ltd [^]	3.792	0,07
JPY	1.634.900 Daiwa Securities Group Inc	12.471	0,22
JPY	47.000 eGuarantee Inc	424	0,01
JPY	77.800 Financial Partners Group Co Ltd [^]	1.082	0,02
JPY	11.100 FP Partner Inc	202	0,00
JPY	18.500 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	1.415	0,03
JPY	46.600 GMO Financial Holdings Inc [^]	227	0,00
JPY	93.700 J Trust Co Ltd [^]	237	0,00
JPY	20.300 Jaccs Co Ltd	587	0,01
JPY	55.600 JAFCO Group Co Ltd [^]	656	0,01
JPY	592.800 Japan Exchange Group Inc	13.827	0,24
JPY	130.900 Japan Securities Finance Co Ltd	1.300	0,02
JPY	37.200 M&A Research Institute Holdings Inc [^]	928	0,02
JPY	125.300 Matsui Securities Co Ltd [^]	654	0,01
JPY	978.780 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	6.462	0,11
JPY	187.100 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	1.310	0,02
JPY	191.200 Monex Group Inc	864	0,02
JPY	54.900 Money Forward Inc	1.841	0,03
JPY	3.578.100 Nomura Holdings Inc	20.509	0,36
JPY	134.300 Okasan Securities Group Inc [^]	666	0,01
JPY	70.130 Orient Corp [^]	449	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	1.397.550 ORIX Corp	30.860	0,55
JPY	10.600 Ricoh Leasing Co Ltd	351	0,01
JPY	325.466 SBI Holdings Inc	8.229	0,15
JPY	13.340 Sparx Group Co Ltd	142	0,00
JPY	219.200 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	783	0,01
JPY	165.800 Tokyo Century Corp [^]	1.555	0,03
JPY	54.400 WealthNavi Inc [^]	510	0,01
JPY	55.200 Zenkoku Hoshu Co Ltd [^]	2.034	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	294.300 Brother Industries Ltd [^]	5.179	0,09
JPY	224.800 Casio Computer Co Ltd [^]	1.679	0,03
JPY	307.400 Fujikura Ltd [^]	6.069	0,11
JPY	76.900 Furukawa Electric Co Ltd	1.948	0,03
JPY	108.300 GS Yuasa Corp	2.146	0,04
JPY	102.800 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1.526	0,03
JPY	42.700 Nippon Signal Company Ltd	279	0,00
JPY	23.700 Sinfonia Technology Co Ltd [^]	501	0,01
JPY	40.200 SWCC Corp [^]	1.231	0,02
Elektrizität			
JPY	767.100 Chubu Electric Power Co Inc	9.065	0,16
JPY	361.200 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	2.372	0,04
JPY	179.700 Electric Power Development Co Ltd	2.805	0,05
JPY	173.200 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	1.286	0,02
JPY	168.500 Hokuriku Electric Power Co [^]	1.067	0,02
JPY	837.700 Kansai Electric Power Co Inc	14.071	0,25
JPY	484.600 Kyushu Electric Power Co Inc	4.992	0,09
JPY	47.486 Okinawa Electric Power Co Inc	329	0,01
JPY	186.900 Shikoku Electric Power Co Inc	1.603	0,03
JPY	533.200 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	4.811	0,08
JPY	1.799.400 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	9.690	0,17
JPY	36.250 West Holdings Corp [^]	587	0,01
Elektronik			
JPY	226.848 Alps Alpine Co Ltd	2.167	0,04
JPY	19.500 Alps Logistics Co Ltd	693	0,01
JPY	161.900 Anritsu Corp	1.241	0,02
JPY	138.700 Azbil Corp	3.864	0,07
JPY	67.000 Dexerials Corp	3.104	0,05
JPY	66.400 Fujitsu General Ltd	862	0,02
JPY	20.100 Furuya Metal Co Ltd	546	0,01
JPY	8.500 Hioki EE Corp [^]	359	0,01
JPY	38.863 Hirose Electric Co Ltd	4.293	0,08
JPY	44.700 Horiba Ltd [^]	3.607	0,06
JPY	44.800 Hosiden Corp [^]	599	0,01
JPY	418.400 Hoya Corp	48.652	0,86
JPY	129.900 Ibiden Co Ltd [^]	5.288	0,09
JPY	40.900 Idec Corp	751	0,01
JPY	58.000 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	1.413	0,02
JPY	20.700 Iriso Electronics Co Ltd [^]	391	0,01
JPY	43.000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]	692	0,01
JPY	54.100 Jeol Ltd	2.444	0,04
JPY	21.400 Kaga Electronics Co Ltd [^]	768	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	36.300 Koa Corp [^]	349	0,01
JPY	1.546.600 Kyocera Corp	17.801	0,31
JPY	51.600 Macnica Holdings Inc [^]	2.165	0,04
JPY	9.600 Maruwa Co Ltd [^]	2.295	0,04
JPY	20.300 Meiko Electronics Co Ltd	905	0,02
JPY	437.325 MINEBEA MITSUMI Inc	8.958	0,16
JPY	2.048.100 Murata Manufacturing Co Ltd	42.296	0,75
JPY	42.500 Nichicon Corp [^]	317	0,01
JPY	7.200 Nichiden Corp [^]	161	0,00
JPY	502.400 NIDEC CORP	22.440	0,40
JPY	20.600 Nippon Ceramic Co Ltd	327	0,01
JPY	100.300 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	2.281	0,04
JPY	56.200 Nissha Co Ltd [^]	712	0,01
JPY	20.700 Nitto Kogyo Corp [^]	450	0,01
JPY	20.300 Nohmi Bosai Ltd	307	0,01
JPY	20.300 Noritsu Koki Co Ltd [^]	560	0,01
JPY	25.600 Riken Keiki Co Ltd [^]	672	0,01
JPY	7.000 Sanyo Denki Co Ltd [^]	317	0,01
JPY	99.400 SCREEN Holdings Co Ltd	8.960	0,16
JPY	14.300 Senshu Electric Co Ltd	479	0,01
JPY	16.600 Shibaura Mechatronics Corp	875	0,02
JPY	275.300 Shimadzu Corp	6.889	0,12
JPY	20.300 Siix Corp [^]	162	0,00
JPY	37.800 Star Micronics Co Ltd [^]	496	0,01
JPY	48.700 Taiyo Holdings Co Ltd	1.031	0,02
JPY	132.200 Taiyo Yuden Co Ltd	3.358	0,06
JPY	459.600 TDK Corp	28.186	0,50
JPY	25.500 Tokyo Electron Device Ltd [^]	679	0,01
JPY	150.500 Wacom Co Ltd	706	0,01
JPY	288.900 Yokogawa Electric Corp	6.986	0,12
Alternative Energien			
JPY	6.700 Kasumigaseki Capital Co Ltd	576	0,01
JPY	38.600 RENOVA Inc	239	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	176.731 Chiyoda Corp [^]	332	0,01
JPY	19.800 Chudenko Corp [^]	396	0,01
JPY	134.800 COMSYS Holdings Corp [^]	2.590	0,05
JPY	41.000 Dai-Dan Co Ltd [^]	782	0,01
JPY	216.600 EXEO Group Inc [^]	2.154	0,04
JPY	175.000 Hazama Ando Corp [^]	1.268	0,02
JPY	212.872 INFRONEER Holdings Inc [^]	1.726	0,03
JPY	76.500 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	2.609	0,05
JPY	284.300 JGC Holdings Corp	2.228	0,04
JPY	12.300 JTOWER Inc [^]	129	0,00
JPY	516.200 Kajima Corp	8.926	0,16
JPY	128.800 Kandenko Co Ltd	1.379	0,02
JPY	132.700 Kinden Corp [^]	2.642	0,05
JPY	49.700 Kumagai Gumi Co Ltd	1.135	0,02
JPY	53.800 Kyudenko Corp	1.978	0,03
JPY	105.100 MIRAIT ONE Corp [^]	1.368	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	7.800 Nagawa Co Ltd	399	0,01
JPY	38.000 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	466	0,01
JPY	35.100 Nippon Road Co Ltd [^]	395	0,01
JPY	42.700 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	1.197	0,02
JPY	770.800 Obayashi Corp	9.162	0,16
JPY	41.000 Okumura Corp [^]	1.280	0,02
JPY	298.400 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	1.228	0,02
JPY	40.600 Raito Kogyo Co Ltd [^]	530	0,01
JPY	40.100 Sanki Engineering Co Ltd [^]	531	0,01
JPY	645.800 Shimizu Corp	3.627	0,06
JPY	15.900 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	394	0,01
JPY	49.100 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	1.758	0,03
JPY	9.400 Sumitomo Densetsu Co Ltd	214	0,00
JPY	160.080 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	398	0,01
JPY	13.400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	445	0,01
JPY	20.300 Taikisha Ltd [^]	671	0,01
JPY	208.700 Taisei Corp	7.721	0,14
JPY	8.500 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	164	0,00
JPY	60.600 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	2.155	0,04
JPY	77.800 Takuma Co Ltd	799	0,01
JPY	49.500 Toa Corp	314	0,01
JPY	248.400 Toda Corp [^]	1.625	0,03
JPY	10.400 Toenec Corp [^]	387	0,01
JPY	77.800 Tokyu Construction Co Ltd [^]	372	0,01
JPY	20.300 Totetsu Kogyo Co Ltd	403	0,01
JPY	77.300 Toyo Construction Co Ltd [^]	691	0,01
JPY	49.000 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	825	0,01
JPY	69.100 Yurtec Corp [^]	642	0,01
Unterhaltung			
JPY	38.100 Avex Inc [^]	323	0,01
JPY	1.304.100 Oriental Land Co Ltd	36.336	0,64
JPY	235.500 Sankyo Co Ltd [^]	2.556	0,05
JPY	8.500 Shochiku Co Ltd [^]	498	0,01
JPY	77.500 Toei Animation Co Ltd	1.201	0,02
JPY	36.200 Toei Co Ltd [^]	855	0,01
JPY	127.100 Toho Co Ltd [^]	3.717	0,07
JPY	14.900 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	375	0,01
JPY	43.900 Tsuburaya Fields Holdings Inc [^]	468	0,01
JPY	20.300 Universal Entertainment Corp [^]	199	0,00
JPY	20.300 Vector Inc	154	0,00
Umweltkontrolle			
JPY	77.700 ARE Holdings Inc [^]	1.014	0,02
JPY	49.100 Daiei Kankyo Co Ltd [^]	833	0,01
JPY	52.280 Daiseki Co Ltd	1.216	0,02
JPY	122.600 Kurita Water Industries Ltd	5.197	0,09
JPY	20.300 METAWATER Co Ltd	246	0,00
JPY	31.100 Nomura Micro Science Co Ltd [^]	835	0,02
JPY	48.100 TRE Holdings Corp [^]	387	0,01
Lebensmittel			
JPY	789.700 Aeon Co Ltd	16.883	0,30
JPY	50.500 Aeon Hokkaido Corp	285	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	559.200 Ajinomoto Co Inc	19.610	0,35
JPY	49.800 Arcs Co Ltd	900	0,02
JPY	16.900 Ariake Japan Co Ltd [^]	549	0,01
JPY	55.500 Axial Retailing Inc	354	0,01
JPY	9.800 Belc Co Ltd	464	0,01
JPY	101.200 Calbee Inc [^]	1.943	0,03
JPY	39.900 Create SD Holdings Co Ltd	897	0,02
JPY	5.800 Daikokutenbussan Co Ltd	309	0,01
JPY	131.900 euglena Co Ltd [^]	444	0,01
JPY	51.600 Ezaki Glico Co Ltd [^]	1.341	0,02
JPY	59.600 Fuji Oil Holdings Inc [^]	1.041	0,02
JPY	12.300 Fujicco Co Ltd [^]	142	0,00
JPY	10.400 Fujiya Co Ltd	169	0,00
JPY	16.200 Genky DrugStores Co Ltd [^]	290	0,00
JPY	10.000 Halows Co Ltd	278	0,00
JPY	45.000 Heiwado Co Ltd	676	0,01
JPY	82.900 House Foods Group Inc [^]	1.467	0,03
JPY	35.540 Itoham Yonekyu Holdings Inc	949	0,02
JPY	20.600 J-Oil Mills Inc	255	0,00
JPY	96.500 Kagome Co Ltd	1.960	0,03
JPY	17.600 Kameda Seika Co Ltd [^]	464	0,01
JPY	20.300 Kato Sangyo Co Ltd	544	0,01
JPY	120.300 Kewpie Corp	2.392	0,04
JPY	810.700 Kikkoman Corp	9.392	0,17
JPY	183.700 Kobe Bussan Co Ltd	4.093	0,07
JPY	124.700 Kotobuki Spirits Co Ltd [^]	1.448	0,03
JPY	37.000 Life Corp [^]	906	0,02
JPY	43.400 Maruha Nichiro Corp	852	0,01
JPY	11.900 Maxvalu Tokai Co Ltd	230	0,00
JPY	55.000 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	889	0,02
JPY	288.800 MEIJI Holdings Co Ltd	6.228	0,11
JPY	22.700 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	771	0,01
JPY	13.200 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd	278	0,00
JPY	92.800 Morinaga & Co Ltd	1.436	0,03
JPY	76.900 Morinaga Milk Industry Co Ltd	1.612	0,03
JPY	97.900 NH Foods Ltd	2.927	0,05
JPY	123.100 Nichirei Corp	2.709	0,05
JPY	48.500 Nippon Corp	704	0,01
JPY	39.800 Nisshin Oillio Group Ltd [^]	1.198	0,02
JPY	223.100 Nisshin Seifun Group Inc	2.565	0,05
JPY	234.900 Nissin Foods Holdings Co Ltd	5.961	0,11
JPY	305.700 Nissui Corp	1.640	0,03
JPY	20.300 Prima Meat Packers Ltd	301	0,01
JPY	20.300 Retail Partners Co Ltd	219	0,00
JPY	19.200 Riken Vitamin Co Ltd	330	0,01
JPY	20.600 S Foods Inc [^]	372	0,01
JPY	36.300 San-A Co Ltd	1.140	0,02
JPY	2.701.100 Seven & i Holdings Co Ltd	32.912	0,58
JPY	6.900 Shohei Foods Corp	201	0,00
JPY	14.800 Showa Sangyo Co Ltd	289	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	108.400 Toyo Suisan Kaisha Ltd	6.425	0,11
JPY	65.600 United Super Markets Holdings Inc [^]	357	0,01
JPY	303.500 Yakult Honsha Co Ltd [^]	5.427	0,10
JPY	131.200 Yamazaki Baking Co Ltd	2.693	0,05
JPY	21.700 Yaoko Co Ltd	1.314	0,02
JPY	39.100 Yokorei Co Ltd	255	0,00
Forst- und Papierprodukte			
JPY	107.100 Daio Paper Corp	593	0,01
JPY	128.600 Hokuetsu Corp [^]	846	0,02
JPY	110.800 Nippon Paper Industries Co Ltd	661	0,01
JPY	1.053.700 Oji Holdings Corp [^]	4.158	0,07
Gasgesellschaften			
JPY	18.500 K&O Energy Group Inc [^]	440	0,01
JPY	455.600 Osaka Gas Co Ltd	10.035	0,18
JPY	18.000 Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	225	0,00
JPY	41.000 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	244	0,01
JPY	77.700 Toho Gas Co Ltd [^]	1.885	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	419.800 Amada Co Ltd	4.637	0,08
JPY	148.100 DMG Mori Co Ltd [^]	3.846	0,07
JPY	155.000 Fuji Electric Co Ltd	8.819	0,16
JPY	264.600 Makita Corp	7.191	0,13
JPY	38.500 Meidensha Corp [^]	873	0,01
JPY	14.600 Noritake Co Ltd	362	0,01
JPY	106.300 OSG Corp [^]	1.294	0,02
JPY	12.700 Union Tool Co [^]	500	0,01
JPY	20.300 YAMABIKO Corp [^]	288	0,00
JPY	69.000 Yamazen Corp [^]	609	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	70.100 As One Corp [^]	1.249	0,02
JPY	248.300 Asahi Intecc Co Ltd	3.482	0,06
JPY	1.337.700 FUJIFILM Holdings Corp	31.284	0,55
JPY	16.000 Fukuda Denshi Co Ltd [^]	676	0,01
JPY	20.300 Hogy Medical Co Ltd [^]	498	0,01
JPY	71.400 Japan Lifeline Co Ltd	503	0,01
JPY	77.700 Mani Inc [^]	959	0,02
JPY	74.500 Menicon Co Ltd [^]	612	0,01
JPY	75.700 Nakanishi Inc [^]	1.201	0,02
JPY	198.200 Nihon Kohden Corp	2.863	0,05
JPY	172.900 Nipro Corp [^]	1.356	0,03
JPY	1.383.300 Olympus Corp	22.303	0,40
JPY	20.600 PHC Holdings Corp [^]	150	0,00
JPY	592.000 Sysmex Corp	9.535	0,17
JPY	1.603.300 Terumo Corp	26.443	0,47
JPY	120.600 Topcon Corp	1.347	0,02
Gesundheitsdienste			
JPY	40.900 Ain Holdings Inc [^]	1.523	0,03
JPY	48.900 Amvis Holdings Inc [^]	699	0,01
JPY	20.300 BML Inc [^]	363	0,01
JPY	72.400 H.U. Group Holdings Inc [^]	1.057	0,02
JPY	106.200 PeptiDream Inc [^]	1.645	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
JPY	13.400 SUNWELS Co Ltd [^]	219	0,00
Wohnungsbau			
JPY	671.700 Daiwa House Industry Co Ltd	17.024	0,30
JPY	282.900 Haseko Corp [^]	3.127	0,06
JPY	181.400 Iida Group Holdings Co Ltd	2.388	0,04
JPY	9.300 Ki-Star Real Estate Co Ltd [^]	203	0,00
JPY	101.100 Open House Group Co Ltd [^]	3.097	0,05
JPY	461.700 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	6.389	0,11
JPY	731.800 Sekisui House Ltd	16.209	0,29
JPY	188.200 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	5.987	0,11
JPY	12.200 Tama Home Co Ltd [^]	297	0,01
Innenausstattung			
JPY	14.200 Canon Electronics Inc [^]	200	0,00
JPY	12.000 Eizo Corp [^]	363	0,01
JPY	123.600 Hoshizaki Corp [^]	3.920	0,07
JPY	182.500 JVCKenwood Corp	1.057	0,02
JPY	107.800 Kokuyo Co Ltd [^]	1.808	0,03
JPY	64.500 Maxell Ltd	715	0,01
JPY	2.793.400 Panasonic Holdings Corp	22.870	0,40
JPY	55.100 Paramount Bed Holdings Co Ltd	931	0,02
JPY	285.900 Sharp Corp [^]	1.653	0,03
JPY	1.497.900 Sony Group Corp	127.014	2,25
JPY	37.300 Zojirushi Corp [^]	359	0,01
Hotels			
JPY	77.500 Kyoritsu Maintenance Co Ltd	1.445	0,02
JPY	105.500 Resorttrust Inc	1.565	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	51.700 Duskin Co Ltd	1.179	0,02
JPY	55.200 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	861	0,02
JPY	37.200 Pilot Corp [^]	991	0,02
JPY	101.600 Ushio Inc	1.321	0,02
Versicherungen			
JPY	1.085.200 Dai-ichi Life Holdings Inc	28.995	0,51
JPY	2.471.800 Japan Post Holdings Co Ltd	24.509	0,43
JPY	242.900 Japan Post Insurance Co Ltd	4.713	0,08
JPY	56.700 LIFENET INSURANCE CO	635	0,01
JPY	1.533.610 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	34.084	0,60
JPY	1.069.100 Sampo Holdings Inc	22.830	0,41
JPY	597.000 T&D Holdings Inc	10.423	0,19
JPY	2.253.600 Tokio Marine Holdings Inc	84.128	1,49
Internet			
JPY	39.200 ASKUL Corp [^]	532	0,01
JPY	5.600 Bengo4.com Inc [^]	118	0,00
JPY	495.700 CyberAgent Inc	3.105	0,06
JPY	20.300 Cybozu Inc [^]	252	0,00
JPY	11.800 Digital Arts Inc	331	0,01
JPY	42.400 dip Corp	721	0,01
JPY	41.300 en Japan Inc [^]	672	0,01
JPY	67.900 GMO internet group Inc [^]	1.037	0,02
JPY	221.600 Infomart Corp [^]	426	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
JPY	157.600 Kakaku.com Inc	2.066	0,04
JPY	3.233.200 LY Corp	7.817	0,14
JPY	534.200 M3 Inc	5.092	0,09
JPY	128.200 Mercari Inc [^]	1.592	0,03
JPY	301.500 MonotaRO Co Ltd [^]	3.544	0,06
JPY	1.808.500 Rakuten Group Inc [^]	9.330	0,17
JPY	101.500 Septeni Holdings Co Ltd [^]	233	0,00
JPY	93.400 SMS Co Ltd	1.186	0,02
JPY	157.800 Trend Micro Inc	6.407	0,11
JPY	19.100 U-Next Holdings Co Ltd [^]	534	0,01
JPY	100.300 ZIGExN Co Ltd	373	0,01
JPY	165.700 ZOZO Inc [^]	4.149	0,07
Anlagendienstleistungen			
JPY	20.600 Nishio Holdings Co Ltd	529	0,01
Eisen und Stahl			
JPY	187.300 Daido Steel Co Ltd [^]	1.729	0,03
JPY	10.300 Godo Steel Ltd [^]	328	0,01
JPY	72.200 Japan Steel Works Ltd	1.922	0,03
JPY	689.100 JFE Holdings Inc [^]	9.919	0,18
JPY	448.700 Kobe Steel Ltd	5.569	0,10
JPY	20.300 Kyoei Steel Ltd [^]	265	0,01
JPY	1.016.554 Nippon Steel Corp	21.493	0,38
JPY	44.400 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	764	0,01
JPY	20.300 Sanyo Special Steel Co Ltd	269	0,01
JPY	77.700 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	788	0,01
JPY	50.600 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	2.462	0,04
JPY	16.300 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	569	0,01
Freizeit			
JPY	48.000 Curves Holdings Co Ltd [^]	234	0,00
JPY	96.300 Daiichikoshu Co Ltd [^]	992	0,02
JPY	58.700 Heiwa Corp	756	0,01
JPY	52.300 HIS Co Ltd [^]	529	0,01
JPY	45.100 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	243	0,00
JPY	16.600 Mizuno Corp [^]	817	0,02
JPY	12.100 Roland Corp [^]	304	0,01
JPY	244.500 Round One Corp	1.255	0,02
JPY	91.100 Shimano Inc [^]	14.071	0,25
JPY	168.100 Yamaha Corp	3.935	0,07
JPY	1.054.800 Yamaha Motor Co Ltd [^]	9.764	0,17
JPY	58.500 Yonex Co Ltd [^]	710	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	42.800 Aida Engineering Ltd [^]	242	0,00
JPY	58.100 CKD Corp [^]	1.149	0,02
JPY	368.000 Daifuku Co Ltd	6.886	0,12
JPY	20.299 Daihen Corp	1.047	0,02
JPY	36.900 Daiwa Industries Ltd [^]	352	0,01
JPY	37.400 Eagle Industry Co Ltd	448	0,01
JPY	559.500 Ebara Corp	8.847	0,16
JPY	1.132.830 FANUC Corp	31.050	0,55
JPY	105.300 Fuji Corp [^]	1.669	0,03
JPY	56.300 Harmonic Drive Systems Inc	1.592	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
JPY	7.000 Hirata Corp [^]	290	0,00
JPY	165.800 Hitachi Zosen Corp	1.084	0,02
JPY	69.500 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	1.117	0,02
JPY	233.400 Keyence Corp	102.365	1,81
JPY	1.205.900 Kubota Corp [^]	16.867	0,30
JPY	30.000 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	1.259	0,02
JPY	20.300 Max Co Ltd	485	0,01
JPY	20.700 Mitsubishi Logisnext Co Ltd	206	0,00
JPY	103.000 Miura Co Ltd	2.085	0,04
JPY	126.000 Nabtesco Corp [^]	2.137	0,04
JPY	44.200 Nikkiso Co Ltd [^]	317	0,00
JPY	10.900 Obara Group Inc [^]	283	0,00
JPY	36.200 OKUMA Corp	1.631	0,03
JPY	209.900 Omron Corp	7.215	0,13
JPY	37.700 Oporun Co Ltd [^]	473	0,01
JPY	37.500 Organo Corp [^]	1.926	0,03
JPY	20.300 Shibaura Machine Co Ltd	486	0,01
JPY	14.400 Shibuya Corp [^]	320	0,01
JPY	69.000 SMC Corp	32.746	0,58
JPY	131.600 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	3.421	0,06
JPY	134.800 THK Co Ltd [^]	2.408	0,04
JPY	41.700 Tsubakimoto Chain Co	1.615	0,03
JPY	43.500 Tsugami Corp	420	0,01
JPY	15.500 Tsurumi Manufacturing Co Ltd	468	0,01
JPY	289.600 Yaskawa Electric Corp	10.400	0,18
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	20.300 Aichi Corp [^]	157	0,00
JPY	121.200 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	3.246	0,06
JPY	5.558.000 Hitachi Ltd	124.421	2,20
JPY	1.103.900 Komatsu Ltd	32.055	0,57
JPY	2.313.900 Mitsubishi Electric Corp	36.932	0,65
JPY	3.851.800 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	41.257	0,73
JPY	53.200 Modec Inc [^]	960	0,02
JPY	128.600 Tadano Ltd [^]	905	0,02
JPY	47.900 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	1.677	0,03
Seetransport			
JPY	111.200 Mitsui E&S Co Ltd	1.007	0,02
JPY	57.700 Namura Shipbuilding Co Ltd [^]	864	0,01
Medien			
JPY	37.200 Anycolor Inc [^]	638	0,01
JPY	52.900 Fuji Media Holdings Inc	604	0,01
JPY	111.200 Kadokawa Corp [^]	1.783	0,03
JPY	57.700 Nippon Television Holdings Inc	833	0,02
JPY	169.900 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	917	0,02
JPY	38.700 TBS Holdings Inc	975	0,02
JPY	14.900 TV Asahi Holdings Corp	198	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	47.700 Hanwa Co Ltd [^]	1.827	0,03
JPY	77.800 Kitz Corp [^]	550	0,01
JPY	63.900 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	1.482	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)			
JPY	350.251 MISUMI Group Inc [^]	5.989	0,11
JPY	20.300 Mitsui High-Tec Inc [^]	793	0,01
JPY	15.599 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	340	0,01
JPY	437.500 NSK Ltd [^]	2.126	0,04
JPY	437.700 NTN Corp	872	0,01
JPY	13.800 Oiles Corp [^]	200	0,00
JPY	21.700 Ryobi Ltd [^]	309	0,00
JPY	73.900 Tocalo Co Ltd	945	0,02
JPY	45.300 UACJ Corp	1.083	0,02
Bergbau			
JPY	20.600 Daiki Aluminium Industry Co Ltd [^]	163	0,00
JPY	58.600 Dowa Holdings Co Ltd [^]	2.080	0,04
JPY	20.300 Furukawa Co Ltd [^]	237	0,00
JPY	160.100 Mitsubishi Materials Corp	2.937	0,05
JPY	61.000 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	1.949	0,03
JPY	61.820 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	692	0,01
JPY	10.000 Nittetsu Mining Co Ltd [^]	317	0,01
JPY	297.100 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	9.009	0,16
JPY	36.900 Toho Titanium Co Ltd	329	0,01
Sonstige Fertigung			
JPY	65.400 Amano Corp [^]	1.689	0,03
JPY	6.000 Enplas Corp [^]	300	0,01
JPY	16.100 Fukushima Galilei Co Ltd	666	0,01
JPY	59.800 Glory Ltd [^]	1.042	0,02
JPY	20.299 Mitsubishi Belting Ltd [^]	571	0,01
JPY	20.300 Morita Holdings Corp	236	0,00
JPY	351.300 Nikon Corp [^]	3.551	0,06
JPY	20.300 Nitta Corp [^]	517	0,01
JPY	7.599 Okamoto Industries Inc	237	0,01
JPY	15.400 PILLAR Corp [^]	514	0,01
JPY	35.500 Shinagawa Refractories Co Ltd [^]	438	0,01
JPY	56.300 Shoei Co Ltd [^]	686	0,01
JPY	46.600 Tamron Co Ltd	1.207	0,02
JPY	26.100 Towa Corp [^]	1.830	0,03
JPY	11.700 Toyo Tanso Co Ltd [^]	489	0,01
JPY	77.800 Toyobo Co Ltd	510	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	1.196.500 Canon Inc [^]	32.386	0,57
JPY	52.500 Canon Marketing Japan Inc [^]	1.460	0,03
JPY	44.600 Itoki Corp [^]	476	0,01
JPY	501.900 Konica Minolta Inc	1.389	0,02
JPY	76.500 Okamura Corp	1.072	0,02
JPY	660.800 Ricoh Co Ltd	5.651	0,10
JPY	37.500 Riso Kagaku Corp	792	0,01
JPY	20.300 Sato Holdings Corp	272	0,00
JPY	354.100 Seiko Epson Corp	5.501	0,10
JPY	45.600 Toshiba TEC Corp	975	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	68.800 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	3.465	0,06
JPY	3.439.080 ENEOS Holdings Inc [^]	17.672	0,31
JPY	1.082.105 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	7.006	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
JPY	1.148.400 Inpex Corp [^]	16.898	0,30
JPY	43.900 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	1.774	0,03
Verpackungen und Behälter			
JPY	49.800 FP Corp [^]	747	0,01
JPY	55.400 Fujii Seal International Inc	848	0,01
JPY	12.600 Fujimori Kogyo Co Ltd	332	0,01
JPY	240.800 Rengo Co Ltd	1.562	0,03
JPY	167.000 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	2.621	0,05
Pharmazeutika			
JPY	216.600 Alfresa Holdings Corp [^]	2.966	0,05
JPY	2.176.000 Astellas Pharma Inc	21.508	0,38
JPY	796.300 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	28.296	0,50
JPY	2.217.700 Daiichi Sankyo Co Ltd	76.157	1,35
JPY	294.800 Eisai Co Ltd	12.081	0,21
JPY	55.700 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	1.287	0,02
JPY	43.000 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.029	0,02
JPY	20.300 Katakura Industries Co Ltd	273	0,01
JPY	43.900 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	890	0,02
JPY	59.700 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.938	0,03
JPY	41.900 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd [^]	443	0,01
JPY	323.000 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	5.517	0,10
JPY	217.700 Medipal Holdings Corp	3.313	0,06
JPY	20.600 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	399	0,01
JPY	66.000 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	1.336	0,02
JPY	77.800 Nxera Pharma Co Ltd	775	0,01
JPY	464.000 Ono Pharmaceutical Co Ltd	6.336	0,11
JPY	497.500 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	20.938	0,37
JPY	410.600 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	4.196	0,07
JPY	47.100 Sawai Group Holdings Co Ltd [^]	1.914	0,03
JPY	302.600 Shionogi & Co Ltd	11.808	0,21
JPY	97.600 Ship Healthcare Holdings Inc	1.441	0,03
JPY	191.200 Sumitomo Pharma Co Ltd [^]	481	0,01
JPY	75.300 Suzuken Co Ltd	2.289	0,04
JPY	1.897.600 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	49.215	0,87
JPY	55.000 Toho Holdings Co Ltd [^]	1.437	0,03
JPY	12.500 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	286	0,01
JPY	40.300 Towa Pharmaceutical Co Ltd	736	0,01
JPY	63.400 Tsumura & Co [^]	1.618	0,03
JPY	36.600 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	481	0,01
Pipelines			
JPY	130.400 TOKAI Holdings Corp	798	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	109.300 Aeon Mall Co Ltd	1.288	0,02
JPY	72.000 Daito Trust Construction Co Ltd	7.423	0,13
JPY	20.300 ES-Con Japan Ltd [^]	134	0,00
JPY	8.500 Goldcrest Co Ltd [^]	142	0,00
JPY	37.500 Heiwa Real Estate Co Ltd	914	0,02
JPY	473.600 Hulic Co Ltd [^]	4.194	0,07
JPY	248.200 Ichigo Inc	619	0,01
JPY	67.600 Japan Wool Textile Co Ltd	572	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	20.300 Keihanshin Building Co Ltd	211	0,00
JPY	248.000 Leoplace21 Corp	792	0,01
JPY	1.351.600 Mitsubishi Estate Co Ltd	21.174	0,38
JPY	3.206.300 Mitsui Fudosan Co Ltd	29.271	0,52
JPY	15.500 Nippon Kanzaei Holdings Co Ltd	261	0,01
JPY	127.700 Nomura Real Estate Holdings Inc	3.200	0,06
JPY	46.600 Pressance Corp	567	0,01
JPY	18.000 Raysum Co Ltd	385	0,01
JPY	119.700 Relo Group Inc [^]	1.274	0,02
JPY	20.250 SAMTY HOLDINGS Co Ltd	312	0,01
JPY	8.100 SRE Holdings Corp	242	0,00
JPY	47.900 Starts Corp Inc [^]	1.011	0,02
JPY	334.900 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	9.829	0,17
JPY	39.300 Sun Frontier Fudosan Co Ltd [^]	492	0,01
JPY	4.000 Token Corp	296	0,01
JPY	218.300 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	3.446	0,06
JPY	748.100 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	4.993	0,09
JPY	36.300 Tosei Corp	548	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	760 Activia Properties Inc (REIT) [^]	1.725	0,03
JPY	777 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	580	0,01
JPY	1.697 Advance Residence Investment Corp (REIT)	3.455	0,06
JPY	1.835 AEON Investment Corp (REIT)	1.519	0,03
JPY	739 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	1.461	0,03
JPY	644 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	574	0,01
JPY	2.837 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	4.335	0,08
JPY	797 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1.404	0,02
JPY	2.762 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	1.803	0,03
JPY	592 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.617	0,03
JPY	778 Fukuoka Corp (REIT) [^]	762	0,01
JPY	1.214 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	769	0,01
JPY	5.755 GLP J-Reit (REIT)	4.697	0,08
JPY	593 Hankyu Hanshin Inc (REIT)	486	0,01
JPY	1.090 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	896	0,02
JPY	371 Hoshino Resorts Inc (REIT)	1.202	0,02
JPY	1.669 Hulic Reit Inc (REIT) [^]	1.515	0,03
JPY	1.243 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	638	0,01
JPY	2.392 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	1.883	0,03
JPY	8.694 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	3.524	0,06
JPY	1.267 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	935	0,02
JPY	5.651 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	2.730	0,05
JPY	1.006 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	1.664	0,03
JPY	8.499 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	4.782	0,08
JPY	1.008 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	2.030	0,04
JPY	1.565 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	4.942	0,09
JPY	4.979 KDX Realty Investment Corp (REIT)	4.844	0,09
JPY	2.075 LaSalle Logiport REIT (REIT)	1.904	0,03
JPY	2.306 Mirai Corp (REIT)	643	0,01
JPY	521 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	1.234	0,02
JPY	634 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	1.709	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	1.699 Mori Hills Investment Corp (REIT)	1.390	0,02
JPY	3.461 Mori Trust Reit Inc (REIT)	1.493	0,03
JPY	578 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	2.296	0,04
JPY	1.840 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	6.440	0,11
JPY	509 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	1.044	0,02
JPY	2.802 Nippon Prologis Inc (REIT)	4.372	0,08
JPY	4.948 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	4.389	0,08
JPY	1.655 NTT UD Investment Corp (REIT)	1.197	0,02
JPY	203 One Inc (REIT)	323	0,01
JPY	3.129 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	3.097	0,05
JPY	570 Samly Residential Investment Corp (REIT)	373	0,01
JPY	5.250 Sekisui House Reit Inc (REIT)	2.582	0,04
JPY	778 SOSiLA Logistics Inc (REIT)	569	0,01
JPY	2.493 Star Asia Investment Corp (REIT)	925	0,02
JPY	203 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	252	0,00
JPY	777 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	481	0,01
JPY	1.061 Tokyu Inc (REIT)	1.030	0,02
JPY	3.587 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	3.187	0,06
Einzelhandel			
JPY	113.300 ABC-Mart Inc [^]	1.990	0,04
JPY	39.600 Adastria Co Ltd	895	0,02
JPY	15.200 Alpen Co Ltd [^]	193	0,00
JPY	40.100 AOKI Holdings Inc [^]	333	0,01
JPY	51.500 Aoyama Trading Co Ltd	478	0,01
JPY	56.363 Arclands Corp [^]	681	0,01
JPY	134.900 Atom Corp [^]	606	0,01
JPY	77.800 Autobacs Seven Co Ltd	752	0,01
JPY	40.900 Belluna Co Ltd	195	0,00
JPY	111.500 Bic Camera Inc [^]	1.063	0,02
JPY	13.400 Cawachi Ltd	245	0,00
JPY	302.200 Citizen Watch Co Ltd [^]	2.020	0,04
JPY	76.900 Colowide Co Ltd [^]	957	0,02
JPY	21.000 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	1.694	0,03
JPY	151.400 Create Restaurants Holdings Inc	1.035	0,02
JPY	112.900 DCM Holdings Co Ltd	1.025	0,02
JPY	45.500 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	634	0,01
JPY	77.800 EDION Corp	786	0,01
JPY	210.600 Fast Retailing Co Ltd	53.102	0,94
JPY	122.800 Food & Life Cos Ltd	1.987	0,03
JPY	20.300 Fuji Co Ltd	255	0,00
JPY	17.800 Fujio Food Group Inc [^]	159	0,00
JPY	20.600 G-7 Holdings Inc	211	0,00
JPY	35.000 Goldwin Inc	1.918	0,03
JPY	115.700 H2O Retailing Corp	1.713	0,03
JPY	36.248 Hiday Hidaka Corp	677	0,01
JPY	68.500 Ichibanya Co Ltd	471	0,01
JPY	95.300 IDOM Inc	828	0,01
JPY	413.300 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	7.759	0,14
JPY	52.600 Iwatani Corp [^]	3.059	0,05
JPY	36.600 Izumi Co Ltd [^]	732	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	306.400 J Front Retailing Co Ltd	3.195	0,06
JPY	15.000 JINS Holdings Inc	365	0,01
JPY	13.500 Joshin Denki Co Ltd [^]	222	0,00
JPY	65.700 Joyful Honda Co Ltd [^]	912	0,02
JPY	20.300 Kappa Create Co Ltd	218	0,00
JPY	11.800 KFC Holdings Japan Ltd	476	0,01
JPY	20.300 Kisoji Co Ltd	328	0,01
JPY	37.100 Kohnan Shoji Co Ltd [^]	963	0,02
JPY	63.700 KOMEDA Holdings Co Ltd	1.076	0,02
JPY	45.200 Komeri Co Ltd [^]	982	0,02
JPY	172.400 K's Holdings Corp [^]	1.621	0,03
JPY	19.400 Kura Sushi Inc	488	0,01
JPY	63.100 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	1.192	0,02
JPY	26.450 Lawson Inc [^]	1.699	0,03
JPY	221.100 Marui Group Co Ltd [^]	3.119	0,06
JPY	413.030 MatsukiyoCocokara & Co	5.931	0,10
JPY	8.000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd	297	0,01
JPY	100.100 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	3.945	0,07
JPY	40.700 Monogatari Corp [^]	859	0,02
JPY	20.300 MOS Food Services Inc	457	0,01
JPY	13.800 Nafco Co Ltd [^]	263	0,00
JPY	57.700 Nextage Co Ltd	862	0,02
JPY	42.400 Nishimatsuya Chain Co Ltd	564	0,01
JPY	98.400 Nitori Holdings Co Ltd	10.393	0,18
JPY	77.800 Nojima Corp	780	0,01
JPY	10.900 Ohsho Food Service Corp	585	0,01
JPY	49.100 PAL GROUP Holdings Co Ltd	553	0,01
JPY	454.700 Pan Pacific International Holdings Corp	10.640	0,19
JPY	20.300 Ringer Hut Co Ltd	288	0,00
JPY	48.100 Royal Holdings Co Ltd [^]	760	0,01
JPY	297.700 Ryohin Keikaku Co Ltd	4.949	0,09
JPY	44.400 Saizeriya Co Ltd	1.513	0,03
JPY	41.300 Seiko Group Corp	1.262	0,02
JPY	49.000 Seria Co Ltd	889	0,02
JPY	49.400 Shimamura Co Ltd	2.246	0,04
JPY	286.500 Skylark Holdings Co Ltd [^]	3.811	0,07
JPY	123.400 Sugi Holdings Co Ltd [^]	1.698	0,03
JPY	77.700 Sundrug Co Ltd	1.958	0,03
JPY	165.500 Takashimaya Co Ltd	2.786	0,05
JPY	444.700 Tokyo Gas Co Ltd	9.551	0,17
JPY	56.700 Toridoll Holdings Corp	1.304	0,02
JPY	50.200 Tsuruha Holdings Inc	2.859	0,05
JPY	470.700 USS Co Ltd [^]	3.961	0,07
JPY	37.500 Valor Holdings Co Ltd [^]	574	0,01
JPY	77.800 VT Holdings Co Ltd [^]	247	0,00
JPY	115.600 Welcia Holdings Co Ltd [^]	1.442	0,03
JPY	20.400 Workman Co Ltd [^]	476	0,01
JPY	705.400 Yamada Holdings Co Ltd [^]	1.894	0,03
JPY	20.600 Yellow Hat Ltd	294	0,01
JPY	77.700 Yoshinoya Holdings Co Ltd	1.480	0,03
JPY	112.300 Zensho Holdings Co Ltd	4.293	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
JPY	907.600 Advantest Corp	36.251	0,64
JPY	110.700 Disco Corp	42.006	0,74
JPY	163.900 Hamamatsu Photonics KK [^]	4.389	0,08
JPY	93.400 Japan Material Co Ltd	1.286	0,02
JPY	95.700 Lasertec Corp [^]	21.471	0,38
JPY	13.800 Megachips Corp [^]	350	0,01
JPY	41.700 Micronics Japan Co Ltd [^]	1.734	0,03
JPY	1.793.700 Renesas Electronics Corp	33.552	0,59
JPY	17.300 Restar Corp	344	0,01
JPY	416.400 Rohm Co Ltd [^]	5.565	0,10
JPY	12.400 Rorze Corp	2.448	0,04
JPY	10.800 RS Technologies Co Ltd	235	0,01
JPY	40.908 Ryoyo Ryosan Holdings Inc [^]	752	0,01
JPY	20.599 Sanken Electric Co Ltd [^]	882	0,02
JPY	39.700 Shin-Etsu Polymer Co Ltd	372	0,01
JPY	77.800 Shinko Electric Industries Co Ltd	2.728	0,05
JPY	209.400 Socionext Inc [^]	4.958	0,09
JPY	440.200 SUMCO Corp [^]	6.337	0,11
JPY	565.400 Tokyo Electron Ltd	122.669	2,17
JPY	111.600 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	3.026	0,05
JPY	46.800 Tokyo Seimitsu Co Ltd	3.577	0,06
JPY	57.000 Ulvac Inc [^]	3.724	0,07
Software			
JPY	14.000 Argo Graphics Inc	417	0,01
JPY	420.600 Capcom Co Ltd	7.930	0,14
JPY	71.700 COLOPL Inc [^]	292	0,00
JPY	20.300 Comture Corp	230	0,00
JPY	20.900 Cover Corp [^]	261	0,00
JPY	97.300 DeNA Co Ltd [^]	965	0,02
JPY	53.600 Freee KK [^]	807	0,01
JPY	62.800 Fuji Soft Inc [^]	2.834	0,05
JPY	69.600 Gree Inc [^]	231	0,00
JPY	54.160 GungHo Online Entertainment Inc [^]	913	0,02
JPY	22.400 JMDC Inc [^]	462	0,01
JPY	40.800 Justsystems Corp	763	0,01
JPY	133.620 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	1.154	0,02
JPY	116.300 Konami Group Corp	8.372	0,15
JPY	54.100 MIXI Inc [^]	1.019	0,02
JPY	410.606 Nexon Co Ltd [^]	7.594	0,13
JPY	42.300 OBIC Business Consultants Co Ltd	1.769	0,03
JPY	45.600 Oracle Corp Japan	3.147	0,06
JPY	15.000 PKSHA Technology Inc	331	0,01
JPY	38.700 Plus Alpha Consulting Co Ltd	456	0,01
JPY	109.800 Rakus Co Ltd	1.421	0,02
JPY	74.300 Sansan Inc	799	0,01
JPY	178.500 Sega Sammy Holdings Inc [^]	2.650	0,05
JPY	48.200 Simplex Holdings Inc	850	0,01
JPY	104.300 Square Enix Holdings Co Ltd	3.133	0,06
JPY	43.000 TechMatrix Corp	535	0,01
JPY	248.900 TIS Inc	4.825	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	20.300 Transcosmos Inc [^]	437	0,01
JPY	18.500 WingArc1st Inc	312	0,01
Lagerwesen			
JPY	20.300 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd [^]	603	0,01
JPY	67.800 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	1.102	0,02
Telekommunikation			
JPY	24.700 Hikari Tsushin Inc [^]	4.601	0,08
JPY	1.783.200 KDDI Corp	47.157	0,83
JPY	35.687.900 Nippon Telegraph & Telephone Corp	33.678	0,60
JPY	77.800 Oki Electric Industry Co Ltd	491	0,01
JPY	20.600 Okinawa Cellular Telephone Co	503	0,01
JPY	20.400 Sakura Internet Inc [^]	551	0,01
JPY	3.423.600 SoftBank Corp	41.811	0,74
JPY	1.233.400 SoftBank Group Corp	79.666	1,41
JPY	20.300 T-Gaia Corp	385	0,01
Textilien			
JPY	40.200 Maeda Kosen Co Ltd	423	0,01
JPY	29.000 Nitto Boseki Co Ltd [^]	1.170	0,02
JPY	60.500 Seiren Co Ltd	902	0,02
JPY	13.400 Tokai Corp	193	0,00
Spielwaren			
JPY	722.400 Bandai Namco Holdings Inc	14.101	0,25
JPY	1.238.300 Nintendo Co Ltd	65.864	1,16
JPY	179.700 Sanrio Co Ltd	3.305	0,06
JPY	104.200 Tomy Co Ltd	2.052	0,04
Transport			
JPY	39.700 AZ-COM MARUWA Holdings Inc	289	0,00
JPY	923.100 Central Japan Railway Co	19.930	0,35
JPY	1.090.600 East Japan Railway Co	18.065	0,32
JPY	20.300 Fuji Kyuko Co Ltd [^]	403	0,01
JPY	36.400 Fukuyama Transporting Co Ltd	898	0,02
JPY	12.700 Hamakyorex Co Ltd	348	0,01
JPY	273.900 Hankyu Hanshin Holdings Inc	7.277	0,13
JPY	77.600 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	617	0,01
JPY	108.900 Kamigumi Co Ltd [^]	2.243	0,04
JPY	495.800 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	7.212	0,13
JPY	116.700 Keihan Holdings Co Ltd	2.088	0,04
JPY	248.700 Keikyuu Corp	1.817	0,03
JPY	118.100 Keio Corp	2.741	0,05
JPY	159.200 Keisei Electric Railway Co Ltd	5.123	0,09
JPY	215.100 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	4.683	0,08
JPY	20.300 Konoike Transport Co Ltd	303	0,01
JPY	164.200 Kyushu Railway Co	3.557	0,06
JPY	11.900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	405	0,01
JPY	46.800 Mie Kotsu Group Holdings Inc	176	0,00
JPY	56.800 Mitsubishi Logistics Corp	1.864	0,03
JPY	405.400 Mitsui OSK Lines Ltd	12.142	0,21
JPY	215.700 Nagoya Railroad Co Ltd	2.351	0,04
JPY	123.500 Nankai Electric Railway Co Ltd	2.051	0,04
JPY	58.800 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	1.330	0,02
JPY	94.200 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC [^]	4.342	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	548.200 Nippon Yusen KK	15.956	0,28
JPY	61.801 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	990	0,02
JPY	7.300 NS United Kaiun Kaisha Ltd	230	0,00
JPY	389.500 Odakyu Electric Railway Co Ltd	3.768	0,07
JPY	17.600 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	279	0,00
JPY	62.700 Sankyu Inc	2.139	0,04
JPY	15.100 SBS Holdings Inc [^]	252	0,00
JPY	280.200 Seibu Holdings Inc	3.862	0,07
JPY	134.600 Seino Holdings Co Ltd	1.816	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	128.100 Senko Group Holdings Co Ltd	897	0,02
JPY	393.100 SG Holdings Co Ltd	3.623	0,06
JPY	104.700 Sotetsu Holdings Inc [^]	1.587	0,03
JPY	225.400 Tobu Railway Co Ltd	3.795	0,07
JPY	598.000 Tokyu Corp [^]	6.587	0,12
JPY	7.400 Tracom Co Ltd	301	0,01
JPY	530.200 West Japan Railway Co	9.872	0,17
JPY	322.700 Yamato Holdings Co Ltd	3.548	0,06
Japan - Insgesamt		5.592.502	99,00
Aktien - Insgesamt		5.592.502	99,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 0,00 %)							
EUR	64.466.695	JPY	10.964.154.141	137.251.817	02.07.2024	932	0,02
JPY	41.742.218	EUR	245.422	522.525	02.07.2024	(3)	0,00
JPY	712.429.571	MXN	77.983.203	8.693.636	02.07.2024	164	0,00
JPY	40.531.576	MXN	4.704.275	509.236	02.07.2024	(5)	0,00
MXN	97.500.555	JPY	838.054.994	10.541.966	02.07.2024	122	0,00
MXN	77.983.203	JPY	712.429.571	8.693.636	02.07.2024	(164)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - Insgesamt						1.218	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - Insgesamt						(172)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.046	0,02

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,02 %)					
JPY	319	55.166	569	0,01	
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - Insgesamt				569	0,01
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt				1.615	0,03

Zeltwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	99,03
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,02 %)	
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,02 %)	
Zahlungsmittel[†]	0,74
Sonstiges Nettovermögen	0,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	
5.648.639	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 39.895.794 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.155.248 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.592.502	97,29
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	569	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.218	0,02
Sonstige Vermögenswerte	154.184	2,68
Umlaufvermögen insgesamt	5.748.473	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,52 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,97 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	863.977 Qantas Airways Ltd	3.376	0,01
Banken			
AUD	3.624.073 ANZ Group Holdings Ltd	68.350	0,09
AUD	1.963.517 Commonwealth Bank of Australia	167.038	0,21
AUD	620.674 Computershare Ltd	10.919	0,01
AUD	422.577 Macquarie Group Ltd	57.767	0,07
AUD	3.717.760 National Australia Bank Ltd	89.956	0,11
AUD	4.083.466 Westpac Banking Corp	74.260	0,10
Getränke			
AUD	1.428.255 Endeavour Group Ltd [^]	4.817	0,01
AUD	873.695 Treasury Wine Estates Ltd [^]	7.259	0,01
Biotechnologie			
AUD	575.582 CSL Ltd	113.479	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	1.590.966 Brambles Ltd	15.438	0,02
AUD	3.795.584 Transurban Group	31.433	0,04
Vertrieb und Großhandel			
AUD	315.584 Seven Group Holdings Ltd	7.942	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	194.020 ASX Ltd [^]	7.775	0,01
Elektrizität			
AUD	2.454.537 Origin Energy Ltd	17.802	0,02
Unterhaltung			
AUD	759.974 Aristocrat Leisure Ltd	25.256	0,03
AUD	2.042.406 Lottery Corp Ltd	6.915	0,01
Lebensmittel			
AUD	1.561.252 Coles Group Ltd	17.757	0,02
AUD	1.412.824 Woolworths Group Ltd	31.883	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	83.006 Cochlear Ltd	18.413	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	248.320 Ramsay Health Care Ltd	7.871	0,01
AUD	636.087 Sonic Healthcare Ltd	11.172	0,01
Versicherungen			
AUD	2.392.354 Insurance Australia Group Ltd	11.408	0,02
AUD	2.951.407 Medibank Pvt Ltd	7.352	0,01
AUD	1.831.108 QBE Insurance Group Ltd	21.267	0,03
AUD	1.634.968 Suncorp Group Ltd	19.010	0,02
Internet			
AUD	418.995 CAR Group Ltd [^]	9.864	0,01
AUD	485.599 SEEK Ltd [^]	6.927	0,01
Anlagendienstleistungen			
AUD	271.462 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	5.950	0,01
Eisen und Stahl			
AUD	621.241 BlueScope Steel Ltd [^]	8.476	0,01
AUD	2.097.152 Fortescue Ltd [^]	29.987	0,04
AUD	189.255 Mineral Resources Ltd [^]	6.815	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 1,97 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
AUD	6.069.000 BHP Group Ltd	172.990	0,22
AUD	1.238.380 Northern Star Resources Ltd	10.752	0,01
AUD	3.253.987 Pilbara Minerals Ltd [^]	6.672	0,01
AUD	430.975 Rio Tinto Ltd [^]	34.251	0,04
AUD	5.484.311 South32 Ltd [^]	13.405	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	578.100 Orica Ltd	6.899	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	278.833 Ampol Ltd	6.022	0,01
AUD	3.767.266 Santos Ltd [^]	19.273	0,03
AUD	2.260.308 Woodside Energy Group Ltd	42.584	0,05
Pipelines			
AUD	1.338.909 APA Group [^]	7.145	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	50.177 REA Group Ltd [^]	6.590	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	1.120.714 Dexux (REIT) [^]	4.850	0,00
AUD	1.977.636 Goodman Group (REIT) [^]	45.897	0,06
AUD	2.430.261 GPT Group (REIT)	6.492	0,01
AUD	4.406.577 Mirvac Group (REIT) [^]	5.503	0,01
AUD	7.035.236 Scentre Group (REIT)	14.659	0,02
AUD	2.572.223 Stockland (REIT)	7.163	0,01
AUD	3.754.351 Vicinity Ltd (REIT)	4.639	0,00
Einzelhandel			
AUD	332.534 Reece Ltd [^]	5.590	0,01
AUD	1.353.037 Wesfarmers Ltd	58.898	0,07
Software			
AUD	68.243 Pro Medicus Ltd [^]	6.529	0,01
AUD	216.672 WiseTech Global Ltd [^]	14.514	0,02
Telekommunikation			
AUD	4.648.911 Telstra Group Ltd	11.239	0,01
Transport			
AUD	2.103.434 Aurizon Holdings Ltd	5.127	0,01
Australien - insgesamt		1.441.617	1,83
Österreich (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Banken			
EUR	435.067 Erste Group Bank AG	20.628	0,03
Elektrizität			
EUR	97.335 Verbund AG [^]	7.683	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	132.111 voestalpine AG	3.571	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	162.691 OMV AG	7.090	0,01
Österreich - insgesamt		38.972	0,05
Belgien (30. Juni 2023: 0,21 %)			
Banken			
EUR	278.325 KBC Group NV	19.658	0,02
Getränke			
EUR	1.091.248 Anheuser-Busch InBev SA	63.296	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
EUR	103.166 Syensqo SA [^]	9.240	0,01
EUR	213.243 Umicore SA [^]	3.207	0,01
Vertrieb und Großhandel			
EUR	28.091 Dieteren Group	5.964	0,01
Elektrizität			
EUR	35.751 Elia Group SA	3.351	0,00
Lebensmittel			
EUR	415 Lotus Bakeries NV	4.283	0,01
Versicherungen			
EUR	202.119 Ageas SA	9.245	0,01
Anlagendienstleistungen			
EUR	106.717 Groupe Bruxelles Lambert NV	7.623	0,01
EUR	16.963 Sofina SA [^]	3.876	0,00
Pharmazeutika			
EUR	165.170 UCB SA [^]	24.553	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	169.290 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	4.590	0,01
Belgien - Insgesamt		158.886	0,20
Bermuda (30. Juni 2023: 0,13 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	852.500 CK Infrastructure Holdings Ltd	4.816	0,01
Holdingsgesellschaften - diversifiziert			
USD	157.103 Jardine Matheson Holdings Ltd	5.558	0,01
Versicherungen			
EUR	1.899.643 Aegon Ltd	11.743	0,01
USD	435.441 Arch Capital Group Ltd	43.932	0,06
USD	51.354 Everest Group Ltd	19.567	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.111.551 Hongkong Land Holdings Ltd	3.590	0,00
Bermuda - Insgesamt		89.206	0,11
Kanada (30. Juni 2023: 3,26 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	295.122 CAE Inc	5.480	0,01
Fluggesellschaften			
CAD	123.216 Air Canada [^]	1.612	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	229.932 Gildan Activewear Inc [^]	8.719	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	315.354 Magna International Inc	13.215	0,02
Banken			
CAD	866.361 Bank of Montreal [^]	72.704	0,09
CAD	1.462.097 Bank of Nova Scotia [^]	66.867	0,08
CAD	1.107.759 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	52.662	0,07
CAD	383.606 National Bank of Canada [^]	30.420	0,04
CAD	1.684.339 Royal Bank of Canada [^]	179.284	0,23
CAD	2.129.707 Toronto-Dominion Bank	117.042	0,15
Baustoffe und Zubehör			
CAD	96.363 West Fraser Timber Co Ltd [^]	7.399	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,26 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
CAD	592.799 Nutrien Ltd [^]	30.174	0,04
Kohle			
CAD	533.785 Teck Resources Ltd 'B' [^]	25.575	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	452.464 Element Fleet Management Corp	8.230	0,01
CAD	212.830 RB Global Inc [^]	16.229	0,02
Computer			
CAD	272.421 CGI Inc	27.185	0,03
Vertrieb und Großhandel			
CAD	91.910 Toromont Industries Ltd [^]	8.136	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	394.917 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	15.031	0,02
CAD	1.672.975 Brookfield Corp	69.567	0,09
CAD	108.274 IGM Financial Inc [^]	2.989	0,00
CAD	85.926 Onex Corp [^]	5.841	0,01
CAD	318.616 TMX Group Ltd [^]	8.867	0,01
Elektrizität			
CAD	114.597 Brookfield Renewable Corp 'A'	3.246	0,00
CAD	349.655 Emera Inc [^]	11.665	0,02
CAD	552.916 Fortis Inc [^]	21.485	0,03
CAD	364.936 Hydro One Ltd	10.628	0,01
CAD	286.183 Northland Power Inc [^]	4.919	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	128.773 Stantec Inc [^]	10.778	0,01
CAD	140.122 WSP Global Inc [^]	21.815	0,03
Umweltkontrolle			
CAD	259.476 GFL Environmental Inc [^]	10.103	0,01
USD	309.997 Waste Connections Inc	54.361	0,07
Lebensmittel			
CAD	169.660 Empire Co Ltd 'A'	4.336	0,00
CAD	87.529 George Weston Ltd [^]	12.588	0,02
CAD	198.937 Loblaw Cos Ltd	23.073	0,03
CAD	295.173 Metro Inc	16.349	0,02
CAD	239.385 Saputo Inc	5.374	0,01
Gasgesellschaften			
CAD	324.512 AltaGas Ltd [^]	7.331	0,01
CAD	166.674 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	3.599	0,00
Versicherungen			
CAD	24.545 Fairfax Financial Holdings Ltd	27.917	0,04
CAD	293.931 Great-West Lifeco Inc [^]	8.573	0,01
CAD	94.522 iA Financial Corp Inc	5.934	0,01
CAD	197.841 Intact Financial Corp [^]	32.967	0,04
CAD	2.143.132 Manulife Financial Corp	57.057	0,07
CAD	642.524 Power Corp of Canada [^]	17.853	0,02
CAD	660.194 Sun Life Financial Inc	32.364	0,04
Internet			
CAD	1.415.230 Shopify Inc 'A'	93.508	0,12
Fretzeit			
CAD	61.702 BRP Inc [^]	3.952	0,01
Medien			
CAD	283.182 Quebecor Inc 'B'	5.974	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,26 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
CAD	206.874 Thomson Reuters Corp	34.865	0,04
Bergbau			
CAD	584.520 Agnico Eagle Mines Ltd	38.223	0,05
CAD	2.030.812 Barrick Gold Corp	33.868	0,04
CAD	526.020 Cameco Corp [^]	25.875	0,03
CAD	687.565 First Quantum Minerals Ltd	9.029	0,01
CAD	244.065 Franco-Nevada Corp [^]	28.931	0,04
CAD	691.531 Ivanhoe Mines Ltd 'A' [^]	8.920	0,01
CAD	1.270.547 Kinross Gold Corp	10.576	0,01
CAD	732.219 Lundin Mining Corp	8.150	0,01
CAD	422.219 Pan American Silver Corp [^]	8.390	0,01
CAD	550.293 Wheaton Precious Metals Corp	28.847	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	814.455 ARC Resources Ltd [^]	14.529	0,02
CAD	2.521.779 Canadian Natural Resources Ltd	89.806	0,11
CAD	1.728.595 Cenovus Energy Inc [^]	33.969	0,04
CAD	263.693 Imperial Oil Ltd [^]	17.976	0,02
CAD	334.566 MEG Energy Corp	7.157	0,01
CAD	111.944 Parkland Corp [^]	3.137	0,01
CAD	1.607.875 Suncor Energy Inc [^]	61.279	0,08
CAD	356.961 Tourmaline Oil Corp [^]	16.187	0,02
Verpackungen und Behälter			
CAD	154.278 CCL Industries Inc 'B'	8.111	0,01
Pipelines			
CAD	2.481.592 Enbridge Inc [^]	88.266	0,11
CAD	179.987 Keyera Corp [^]	4.984	0,01
CAD	682.713 Pembina Pipeline Corp [^]	25.326	0,03
CAD	1.179.847 TC Energy Corp [^]	44.716	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	50.809 FirstService Corp [^]	7.731	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	144.382 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	4.690	0,01
CAD	160.426 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.971	0,00
Einzelhandel			
CAD	905.570 Alimentation Couche-Tard Inc	50.806	0,06
CAD	61.893 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	6.140	0,01
CAD	319.002 Dollarama Inc	29.120	0,04
CAD	352.396 Restaurant Brands International Inc [^]	24.826	0,03
Software			
CAD	24.224 Constellation Software Inc	69.783	0,09
CAD	106.661 Descartes Systems Group Inc	10.332	0,01
CAD	292.141 Open Text Corp [^]	8.771	0,01
Telekommunikation			
CAD	79.813 BCE Inc [^]	2.585	0,01
CAD	484.371 Rogers Communications Inc 'B' [^]	17.911	0,02
CAD	632.975 TELUS Corp	9.580	0,01
Transport			
CAD	661.068 Canadian National Railway Co	78.100	0,10
CAD	1.073.563 Canadian Pacific Kansas City Ltd [^]	84.529	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,26 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
CAD	94.769 TFI International Inc [^]	13.758	0,02
Kanada - Insgesamt		2.352.727	2,98
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	74.950 Futu Holdings Ltd ADR	4.917	0,00
Lebensmittel			
HKD	3.501.040 CK Hutchison Holdings Ltd	16.771	0,02
HKD	8.739.000 WH Group Ltd	5.754	0,01
Hotels			
HKD	2.534.270 Sands China Ltd [^]	5.285	0,01
Internet			
USD	2.303.162 Grab Holdings Ltd 'A' [^]	8.176	0,01
USD	456.469 Sea Ltd ADR [^]	32.601	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.700.540 CK Asset Holdings Ltd	10.117	0,01
HKD	1.944.590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	5.156	0,01
Telekommunikation			
HKD	4.799.223 HKT Trust & HKT Ltd	5.385	0,01
Transport			
HKD	972.000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	2.639	0,00
Cayman-Inseln - Insgesamt		96.801	0,12
Curacao (30. Juni 2023: 0,12 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.654.596 Schlumberger NV	78.064	0,10
Curacao - Insgesamt		78.064	0,10
Dänemark (30. Juni 2023: 0,83 %)			
Banken			
DKK	755.188 Danske Bank AS	22.521	0,03
Getränke			
DKK	103.499 Carlsberg AS 'B'	12.429	0,02
Biotechnologie			
DKK	80.835 Genmab AS [^]	20.272	0,03
Baustoffe und Zubehör			
DKK	11.159 ROCKWOOL AS 'B'	4.532	0,01
Chemikalien			
DKK	402.080 Novonesis 'B' [^]	24.622	0,03
Elektrizität			
DKK	204.136 Orsted AS	10.873	0,01
Alternative Energien			
DKK	1.229.148 Vestas Wind Systems AS	28.484	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	146.228 Coloplast AS 'B'	17.581	0,02
DKK	123.949 Demant AS [^]	5.369	0,01
Versicherungen			
DKK	407.533 Tryg AS	8.914	0,01
Pharmazeutika			
DKK	3.876.950 Novo Nordisk AS 'B'	560.297	0,71

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2023: 0,83 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
DKK	120.699 Pandora AS	18.231	0,02
Transport			
DKK	4.907 AP Moller - Maersk AS 'A'^	8.335	0,01
DKK	5.456 AP Moller - Maersk AS 'B'^	9.492	0,01
DKK	218.721 DSV AS^	33.540	0,04
Dänemark - Insgesamt		785.492	1,00
Finnland (30. Juni 2023: 0,30 %)			
Banken			
EUR	3.632.027 Nordea Bank Abp	43.267	0,05
Elektrizität			
EUR	560.108 Fortum Oyj^	8.194	0,01
Lebensmittel			
EUR	306.387 Kesko Oyj 'B'	5.382	0,01
Forst- und Papierprodukte			
EUR	686.471 UPM-Kymmene Oyj^	23.999	0,03
Versicherungen			
EUR	570.156 Sampo Oyj 'A'	24.504	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	430.648 Kone Oyj 'B'^	21.273	0,03
EUR	598.943 Wartsila Oyj Abp	11.554	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	873.967 Metso Oyj	9.258	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	513.043 Neste Oyj^	9.141	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	567.361 Stora Enso Oyj 'R'^	7.756	0,01
Pharmazeutika			
EUR	108.075 Orion Oyj 'B'	4.617	0,01
Telekommunikation			
EUR	159.290 Elisa Oyj	7.314	0,01
EUR	6.538.630 Nokia Oyj	24.937	0,03
Finnland - Insgesamt		201.196	0,25
Frankreich (30. Juni 2023: 3,12 %)			
Werbung			
EUR	283.877 Publicis Groupe SA	30.236	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteldigung			
EUR	39.171 Dassault Aviation SA	7.120	0,01
EUR	402.492 Safran SA	85.153	0,11
EUR	125.625 Thales SA	20.128	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	37.236 Hermes International SCA	85.402	0,11
EUR	86.821 Kering SA^	31.498	0,04
EUR	325.461 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	248.913	0,31
Autohersteller			
EUR	229.167 Renault SA	11.750	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	763.922 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA^	29.565	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 3,12 %) (Fortsetzung)			
Banken			
EUR	1.242.676 BNP Paribas SA^	79.285	0,10
EUR	1.249.969 Credit Agricole SA	17.067	0,02
EUR	838.987 Societe Generale SA	19.710	0,03
Getränke			
EUR	240.857 Pernod Ricard SA^	32.706	0,04
EUR	22.892 Remy Cointreau SA	1.912	0,00
Baustoffe und Zubehör			
EUR	536.247 Cie de Saint-Gobain SA	41.737	0,05
Chemikalien			
EUR	679.911 Air Liquide SA	117.524	0,15
EUR	75.483 Arkema SA	6.565	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	418.502 Bureau Veritas SA	11.599	0,01
EUR	294.344 Edenred SE^	12.432	0,02
Computer			
EUR	189.109 Capgemini SE^	37.637	0,05
EUR	67.409 Teleperformance SE^	7.105	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	289.885 L'Oreal SA	127.396	0,16
Vertrieb und Großhandel			
EUR	266.230 Rexel SA^	6.894	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	65.653 Amundi SA^	4.240	0,01
EUR	47.352 Eurazeo SE^	3.773	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	317.119 Legrand SA^	31.486	0,04
EUR	650.925 Schneider Electric SE	156.478	0,20
Elektrizität			
EUR	2.231.988 Engie SA	31.899	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	28.015 Aeroports de Paris SA^	3.411	0,01
EUR	250.339 Bouygues SA^	8.041	0,01
EUR	84.990 Eiffage SA	7.812	0,01
EUR	617.515 Vinci SA	65.110	0,08
Unterhaltung			
EUR	113.814 La Francaise des Jeux SAEM	3.879	0,00
Lebensmittel			
EUR	641.656 Carrefour SA^	9.077	0,01
EUR	794.363 Danone SA	48.596	0,06
Lebensmittelindustrie			
EUR	116.204 Sodexo SA^	10.462	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	344.796 EssilorLuxottica SA	74.350	0,09
EUR	30.929 Sartorius Stedim Biotech	5.082	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	44.294 BioMerieux^	4.213	0,01
Innenausstattung			
EUR	22.714 SEB SA^	2.327	0,00
Hotels			
EUR	198.775 Accor SA^	8.159	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 3,12 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
EUR	2.173.684 AXA SA	71.217	0,09
Medien			
EUR	969.000 Bolloré SE	5.691	0,01
EUR	751.730 Vivendi SE	7.860	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	384.010 Alstom SA [^]	6.462	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.558.281 TotalEnergies SE	170.899	0,22
Pharmazeutika			
EUR	39.278 Ipsen SA	4.820	0,01
EUR	1.338.737 Sanofi SA	129.045	0,16
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	71.673 Covivio SA (REIT)	3.409	0,00
EUR	47.487 Gecina SA (REIT)	4.374	0,00
EUR	247.484 Klepierre SA (REIT)	6.626	0,01
EUR	158.988 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	12.528	0,02
Software			
EUR	755.825 Dassault Systemes SE	28.595	0,04
Telekommunikation			
EUR	2.106.799 Orange SA	21.121	0,03
Transport			
EUR	414.652 Getlink SE	6.866	0,01
Wasser			
EUR	807.609 Veolia Environnement SA	24.166	0,03
Frankreich - insgesamt		2.051.408	2,60
Deutschland (30. Juni 2023: 2,31 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	69.603 MTU Aero Engines AG [^]	17.814	0,02
EUR	51.866 Rheinmetall AG	26.443	0,04
Fluggesellschaften			
EUR	902.449 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	5.523	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	187.987 adidas AG	44.929	0,05
EUR	123.520 Puma SE [^]	5.675	0,01
Autohersteller			
EUR	367.059 Bayerische Motoren Werke AG	34.768	0,05
EUR	55.964 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	4.945	0,01
EUR	668.838 Daimler Truck Holding AG [^]	26.644	0,03
EUR	128.456 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	9.571	0,01
EUR	929.857 Mercedes-Benz Group AG [^]	64.349	0,08
EUR	207.602 Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	9.392	0,01
EUR	41.073 Volkswagen AG [^]	4.935	0,01
EUR	237.080 Volkswagen AG (Pref)	26.781	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	115.039 Continental AG [^]	6.522	0,01
Banken			
EUR	1.177.398 Commerzbank AG	17.900	0,02
EUR	2.476.708 Deutsche Bank AG	39.572	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 2,31 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	161.890 Heidelberg Materials AG [^]	16.799	0,02
Chemikalien			
EUR	1.031.688 BASF SE	49.962	0,06
EUR	156.520 Brenntag SE [^]	10.561	0,01
EUR	215.080 Covestro AG [^]	12.632	0,02
EUR	324.133 Evonik Industries AG [^]	6.618	0,01
EUR	155.141 Symrise AG	19.005	0,02
Computer			
EUR	98.393 Bechtle AG [^]	4.634	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	116.624 Beiersdorf AG	17.068	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	232.670 Deutsche Boerse AG	47.653	0,06
Elektrizität			
EUR	2.802.261 E.ON SE	36.806	0,05
EUR	728.583 RWE AG [^]	24.948	0,03
Elektronik			
EUR	28.136 Sartorius AG (Pref) [^]	6.604	0,01
Unterhaltung			
EUR	74.141 CTS Eventim AG & Co KGaA	6.190	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	52.462 Carl Zeiss Meditec AG [^]	3.691	0,00
EUR	360.771 Siemens Healthineers AG [^]	20.802	0,03
Gesundheitsdienste			
EUR	251.448 Fresenius Medical Care AG	9.637	0,01
EUR	442.849 Fresenius SE & Co KGaA [^]	13.232	0,02
Innenausstattung			
EUR	5.311 Rational AG [^]	4.426	0,00
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	123.184 Henkel AG & Co KGaA	9.697	0,01
EUR	217.593 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	19.407	0,03
Versicherungen			
EUR	470.953 Allianz SE RegS	130.981	0,17
EUR	69.748 Hannover Rueck SE	17.694	0,02
EUR	160.996 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	80.579	0,10
EUR	73.264 Talanx AG [^]	5.854	0,01
Internet			
EUR	177.944 Delivery Hero SE [^]	4.224	0,01
EUR	124.866 Scout24 SE	9.529	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	203.283 GEA Group AG	8.475	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	81.482 Knorr-Bremse AG [^]	6.227	0,01
EUR	894.855 Siemens AG RegS	166.608	0,21
Pharmazeutika			
EUR	1.123.297 Bayer AG RegS [^]	31.759	0,04
EUR	151.845 Merck KGaA	25.184	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	76.613 LEG Immobilien SE	6.262	0,01
EUR	910.006 Vonovia SE	25.894	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 2,31 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
EUR	271.628 Zalando SE [^]	6.372	0,01
Halbleiter			
EUR	1.577.560 Infineon Technologies AG	58.001	0,07
Software			
EUR	93.939 Nemetschek SE	9.248	0,01
EUR	1.252.396 SAP SE	254.384	0,32
Telekommunikation			
EUR	3.761.012 Deutsche Telekom AG RegS	94.645	0,12
Transport			
EUR	1.118.112 Deutsche Post AG [^]	45.285	0,06
Deutschland - Insgesamt		1.673.340	2,12
Hongkong (30. Juni 2023: 0,56 %)			
Banken			
HKD	4.856.977 BOC Hong Kong Holdings Ltd	14.962	0,02
HKD	1.114.815 Hang Seng Bank Ltd	14.336	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.330.007 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	42.622	0,05
Elektrizität			
HKD	1.947.689 CLP Holdings Ltd	15.741	0,02
HKD	1.986.865 Power Assets Holdings Ltd	10.752	0,01
Gasgesellschaften			
HKD	11.788.815 Hong Kong & China Gas Co Ltd	8.969	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	1.670.000 Techtronic Industries Co Ltd	19.080	0,02
Hotels			
HKD	2.469.368 Galaxy Entertainment Group Ltd	11.513	0,02
Versicherungen			
HKD	13.434.874 AIA Group Ltd	91.202	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.226.830 Henderson Land Development Co Ltd	3.292	0,00
HKD	6.842.703 Sino Land Co Ltd	7.055	0,01
HKD	1.824.516 Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	15.786	0,02
HKD	394.401 Swire Pacific Ltd 'A'	3.485	0,01
HKD	1.019.000 Swire Properties Ltd [^]	1.624	0,00
HKD	1.146.000 Wharf Holdings Ltd [^]	3.222	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	3.426.039 Link REIT (REIT) [^]	13.318	0,02
Transport			
HKD	2.434.500 MTR Corp Ltd [^]	7.686	0,01
Hongkong - Insgesamt		284.645	0,36
Irland (30. Juni 2023: 1,74 %)			
Banken			
EUR	2.364.507 AIB Group Plc	12.509	0,01
EUR	1.219.088 Bank of Ireland Group Plc	12.762	0,02
Baustoffe und Zubehör			
USD	824.726 CRH Plc	61.838	0,08
AUD	559.075 James Hardie Industries Plc	17.661	0,02
USD	830.310 Johnson Controls International Plc	55.191	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 1,74 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
EUR	167.226 Kingspan Group Plc	14.248	0,02
USD	267.938 Trane Technologies Plc	88.133	0,11
Chemikalien			
USD	570.359 Linde Plc	250.279	0,32
Computer			
USD	738.735 Accenture Plc 'A'	224.140	0,28
USD	229.283 Seagate Technology Holdings Plc	23.678	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	474.611 Eaton Corp Plc	148.814	0,19
Elektronik			
USD	102.517 Allegion Plc	12.113	0,02
Unterhaltung			
GBP	207.041 Flutter Entertainment Plc [^]	37.858	0,05
Umweltkontrolle			
USD	218.699 Pentair Plc	16.768	0,02
Lebensmittel			
EUR	191.667 Kerry Group Plc 'A'	15.540	0,02
Forst- und Papierprodukte			
EUR	333.528 Smurfit Kappa Group Plc	14.870	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.591.579 Medtronic Plc	125.273	0,16
USD	117.099 STERIS Plc	25.708	0,03
Versicherungen			
USD	239.991 Aon Plc 'A'	70.456	0,09
USD	121.270 Willis Towers Watson Plc	31.790	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	107.791 DCC Plc	7.549	0,01
Irland - Insgesamt		1.267.178	1,61
Insel Man (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unterhaltung			
GBP	585.681 Entain Plc	4.664	0,01
Insel Man - Insgesamt		4.664	0,01
Israel (30. Juni 2023: 0,16 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
ILS	24.871 Elbit Systems Ltd	4.348	0,00
Banken			
ILS	1.273.323 Bank Hapoalim BM	11.259	0,01
ILS	1.551.167 Bank Leumi Le-Israel BM	12.641	0,02
ILS	1.408.466 Israel Discount Bank Ltd 'A'	7.025	0,01
ILS	154.167 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	5.222	0,01
Chemikalien			
ILS	805.835 ICL Group Ltd	3.489	0,00
Computer			
USD	114.823 Check Point Software Technologies Ltd	18.946	0,02
USD	50.716 CyberArk Software Ltd [^]	13.866	0,02
Internet			
USD	57.766 Wix.com Ltd	9.189	0,01
Pharmazeutika			
USD	1.283.125 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	20.851	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2023: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	41.468 Azrieli Group Ltd	2.433	0,00
Software			
USD	104.924 Global-e Online Ltd [^]	3.806	0,01
USD	40.680 Monday.com Ltd [^]	9.794	0,01
Telekommunikation			
ILS	81.229 Nice Ltd	13.284	0,02
Israel - Insgesamt			0,17
Italien (30. Juni 2023: 0,50 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	293.360 Leonardo SpA	6.816	0,01
Banken			
EUR	1.417.528 Banco BPM SpA	9.137	0,01
EUR	814.400 FincoBank Banca Finco SpA	12.150	0,02
EUR	16.985.171 Intesa Sanpaolo SpA [^]	63.186	0,08
EUR	673.648 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	9.884	0,01
EUR	1.875.177 UniCredit SpA	69.546	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	627.825 Nexi SpA [^]	3.831	0,01
Elektrizität			
EUR	9.883.398 Enel SpA	68.788	0,09
EUR	1.558.134 Terna - Rete Elettrica Nazionale	12.054	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	349.173 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3.649	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	2.263.664 Snam SpA	10.022	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	23.172 DiaSorin SpA [^]	2.311	0,00
Versicherungen			
EUR	1.208.457 Generali	30.164	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	328.279 Prysmian SpA [^]	20.343	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.586.208 Eni SpA	39.786	0,05
Pharmazeutika			
EUR	140.031 Amplifon SpA [^]	4.989	0,00
EUR	113.208 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	5.909	0,01
Einzelhandel			
EUR	260.767 Moncler SpA	15.947	0,02
Telekommunikation			
EUR	10.066.663 Telecom Italia SpA [^]	2.411	0,00
Transport			
EUR	649.023 Poste Italiane SpA	8.274	0,01
Italien - Insgesamt			0,51
Japan (30. Juni 2023: 6,09 %)			
Werbung			
JPY	160.800 Dentsu Group Inc [^]	4.052	0,00
Landwirtschaft			
JPY	1.344.698 Japan Tobacco Inc [^]	36.347	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 6,09 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften			
JPY	182.387 ANA Holdings Inc	3.367	0,01
JPY	48.281 Japan Airlines Co Ltd	762	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	759.000 Asics Corp	11.612	0,01
Autohersteller			
JPY	5.387.650 Honda Motor Co Ltd	57.607	0,07
JPY	598.800 Isuzu Motors Ltd [^]	7.933	0,01
JPY	635.600 Mazda Motor Corp	6.148	0,01
JPY	3.265.726 Nissan Motor Co Ltd [^]	11.083	0,01
JPY	632.600 Subaru Corp	13.410	0,02
JPY	1.952.816 Suzuki Motor Corp	22.471	0,03
JPY	12.534.500 Toyota Motor Corp [^]	256.363	0,33
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	183.098 Aisin Corp	5.968	0,01
JPY	670.951 Bridgestone Corp [^]	26.369	0,03
JPY	2.308.572 Denso Corp [^]	35.850	0,04
JPY	114.400 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	1.578	0,00
JPY	909.197 Sumitomo Electric Industries Ltd	14.145	0,02
JPY	157.863 Toyota Industries Corp [^]	13.312	0,02
Banken			
JPY	629.200 Chiba Bank Ltd [^]	5.601	0,01
JPY	1.117.100 Concordia Financial Group Ltd	6.571	0,01
JPY	1.695.600 Japan Post Bank Co Ltd [^]	16.017	0,02
JPY	13.369.436 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	143.701	0,18
JPY	2.775.994 Mizuho Financial Group Inc	57.950	0,07
JPY	2.270.700 Resona Holdings Inc	15.026	0,02
JPY	542.300 Shizuoka Financial Group Inc [^]	5.205	0,01
JPY	1.501.578 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	100.115	0,13
JPY	766.746 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	17.493	0,02
Getränke			
JPY	548.762 Asahi Group Holdings Ltd [^]	19.360	0,02
JPY	1.028.960 Kirin Holdings Co Ltd [^]	13.260	0,02
JPY	139.100 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	4.935	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	178.412 AGC Inc [^]	5.774	0,01
JPY	338.049 Daikin Industries Ltd	47.011	0,06
JPY	93.057 TOTO Ltd [^]	2.197	0,00
Chemikalien			
JPY	1.588.456 Asahi Kasei Corp	10.176	0,01
JPY	1.633.170 Mitsubishi Chemical Group Corp	9.067	0,01
JPY	229.700 Mitsui Chemicals Inc [^]	6.340	0,01
JPY	1.101.200 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	7.174	0,01
JPY	204.400 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	6.047	0,01
JPY	91.000 Nissan Chemical Corp	2.884	0,00
JPY	162.731 Nitto Denko Corp	12.858	0,02
JPY	2.210.385 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	85.717	0,11
JPY	1.594.953 Toray Industries Inc	7.550	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	358.343 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	12.056	0,01
JPY	1.763.700 Recruit Holdings Co Ltd	94.369	0,12
JPY	213.743 Secom Co Ltd	12.619	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 6,09 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	236.710 TOPPAN Holdings Inc	6.523	0,01
Computer			
JPY	2.072.990 Fujitsu Ltd	32.436	0,04
JPY	307.000 NEC Corp	25.278	0,03
JPY	447.210 Nomura Research Institute Ltd	12.569	0,02
JPY	771.360 NTT Data Group Corp [^]	11.326	0,01
JPY	77.224 Obic Co Ltd [^]	9.957	0,01
JPY	237.972 Otsuka Corp [^]	4.573	0,01
JPY	114.600 SCSK Corp	2.289	0,00
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	542.624 Kao Corp [^]	22.007	0,03
JPY	516.245 Shiseido Co Ltd [^]	14.724	0,02
JPY	501.800 Unicharm Corp [^]	16.119	0,02
Vertrieb und Großhandel			
JPY	1.350.002 ITOCHU Corp [^]	65.914	0,08
JPY	1.634.532 Marubeni Corp	30.235	0,04
JPY	4.119.104 Mitsubishi Corp	80.610	0,10
JPY	3.088.184 Mitsui & Co Ltd	70.092	0,09
JPY	1.205.165 Sumitomo Corp	30.095	0,04
JPY	762.800 Toyota Tsusho Corp	14.852	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	1.582.875 Daiwa Securities Group Inc	12.074	0,01
JPY	621.600 Japan Exchange Group Inc [^]	14.498	0,02
JPY	1.072.900 Mitsubishi HC Capital Inc	7.083	0,01
JPY	3.616.331 Nomura Holdings Inc [^]	20.728	0,03
JPY	1.334.790 ORIX Corp [^]	29.474	0,04
JPY	359.100 SBI Holdings Inc [^]	9.079	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	236.800 Brother Industries Ltd [^]	4.167	0,01
Elektrizität			
JPY	647.925 Chubu Electric Power Co Inc	7.657	0,01
JPY	915.380 Kansai Electric Power Co Inc	15.376	0,02
JPY	1.632.600 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	8.791	0,01
Elektronik			
JPY	436.723 Hoya Corp	50.783	0,06
JPY	114.700 Ibdien Co Ltd [^]	4.669	0,01
JPY	1.545.956 Kyocera Corp	17.794	0,02
JPY	473.050 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	9.690	0,01
JPY	1.944.354 Murata Manufacturing Co Ltd	40.154	0,05
JPY	537.600 NIDEC CORP	24.012	0,03
JPY	92.900 SCREEN Holdings Co Ltd	8.374	0,01
JPY	229.251 Shimadzu Corp	5.736	0,01
JPY	430.500 TDK Corp	26.401	0,03
JPY	233.100 Yokogawa Electric Corp	5.637	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	481.167 Kajima Corp	8.320	0,01
JPY	796.472 Obayashi Corp [^]	9.467	0,01
JPY	164.998 Taisei Corp	6.104	0,01
Unterhaltung			
JPY	1.279.000 Oriental Land Co Ltd [^]	35.636	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 6,09 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)			
JPY	56.900 Toho Co Ltd [^]	1.664	0,00
Lebensmittel			
JPY	777.900 Aeon Co Ltd [^]	16.631	0,02
JPY	526.295 Ajinomoto Co Inc	18.456	0,02
JPY	876.200 Kikkoman Corp	10.150	0,01
JPY	73.000 Kobe Bussan Co Ltd [^]	1.626	0,00
JPY	346.000 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	7.462	0,01
JPY	228.600 Nissin Foods Holdings Co Ltd	5.801	0,01
JPY	2.711.436 Seven & i Holdings Co Ltd	33.038	0,04
JPY	254.800 Yakult Honsha Co Ltd [^]	4.556	0,01
Gesellschaften			
JPY	485.211 Osaka Gas Co Ltd	10.687	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	162.400 Fuji Electric Co Ltd [^]	9.240	0,01
JPY	247.326 Makita Corp	6.722	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	1.331.783 FUJIFILM Holdings Corp [^]	31.146	0,04
JPY	1.345.600 Olympus Corp [^]	21.695	0,03
JPY	571.921 Sysmex Corp	9.212	0,01
JPY	1.528.800 Terumo Corp	25.214	0,03
Wohnungsbau			
JPY	687.652 Daiwa House Industry Co Ltd	17.429	0,02
JPY	472.124 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	6.533	0,01
JPY	611.713 Sekisui House Ltd	13.549	0,02
Innenausstattung			
JPY	121.200 Hoshizaki Corp [^]	3.844	0,00
JPY	2.528.503 Panasonic Holdings Corp	20.702	0,03
JPY	1.491.698 Sony Group Corp	126.487	0,16
Versicherungen			
JPY	1.135.900 Dai-ichi Life Holdings Inc	30.350	0,04
JPY	2.769.000 Japan Post Holdings Co Ltd	27.456	0,03
JPY	195.700 Japan Post Insurance Co Ltd	3.797	0,00
JPY	1.683.075 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	37.405	0,05
JPY	1.098.710 Sompo Holdings Inc [^]	23.462	0,03
JPY	614.305 T&D Holdings Inc	10.725	0,01
JPY	2.233.216 Tokio Marine Holdings Inc	83.367	0,11
Internet			
JPY	3.059.400 LY Corp	7.397	0,01
JPY	524.600 M3 Inc	5.001	0,01
JPY	428.400 MonotaRO Co Ltd [^]	5.036	0,01
JPY	1.835.212 Rakuten Group Inc [^]	9.468	0,01
JPY	152.079 Trend Micro Inc	6.174	0,01
JPY	103.100 ZOZO Inc [^]	2.582	0,00
Eisen und Stahl			
JPY	749.887 JFE Holdings Inc [^]	10.794	0,01
JPY	1.008.300 Nippon Steel Corp [^]	21.318	0,03
Freizeit			
JPY	98.395 Shimano Inc [^]	15.197	0,02
JPY	1.078.800 Yamaha Motor Co Ltd [^]	9.986	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	412.200 Daifuku Co Ltd [^]	7.713	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 6,09 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
JPY	1.075.355 FANUC Corp	29.474	0,03
JPY	232.104 Keyence Corp	101.796	0,13
JPY	1.118.771 Kubota Corp [^]	15.649	0,02
JPY	188.100 Omron Corp	6.465	0,01
JPY	64.645 SMC Corp [^]	30.679	0,04
JPY	245.000 Yaskawa Electric Corp	8.799	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	131.300 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	3.516	0,01
JPY	5.438.680 Hitachi Ltd	121.750	0,15
JPY	1.045.838 Komatsu Ltd [^]	30.369	0,04
JPY	2.250.711 Mitsubishi Electric Corp [^]	35.924	0,05
JPY	3.921.520 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	42.004	0,05
Bergbau			
JPY	402.282 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	12.199	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	1.139.664 Canon Inc [^]	30.847	0,04
JPY	637.600 Ricoh Co Ltd [^]	5.452	0,01
JPY	478.100 Seiko Epson Corp [^]	7.428	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	3.593.528 ENEOS Holdings Inc [^]	18.466	0,02
JPY	1.198.770 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	7.761	0,01
JPY	1.136.057 Inpex Corp [^]	16.717	0,02
Pharmazeutika			
JPY	2.152.300 Astellas Pharma Inc	21.274	0,03
JPY	753.700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	26.782	0,03
JPY	2.155.471 Daiichi Sankyo Co Ltd	74.020	0,09
JPY	325.440 Eisai Co Ltd	13.336	0,02
JPY	466.212 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	7.963	0,01
JPY	594.000 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	8.111	0,01
JPY	496.386 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	20.891	0,03
JPY	298.260 Shionogi & Co Ltd [^]	11.639	0,01
JPY	1.807.795 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	46.886	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	76.494 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	7.887	0,01
JPY	494.234 Hulic Co Ltd [^]	4.377	0,01
JPY	1.410.431 Mitsubishi Estate Co Ltd	22.095	0,03
JPY	3.308.958 Mitsui Fudosan Co Ltd	30.208	0,04
JPY	47.800 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	1.198	0,00
JPY	360.713 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	10.586	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	1.927 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	6.086	0,01
JPY	1.334 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	4.669	0,01
JPY	3.998 Nippon Prologis Inc (REIT)	6.238	0,01
JPY	5.048 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	4.478	0,00
Einzelhandel			
JPY	208.965 Fast Retailing Co Ltd [^]	52.689	0,07
JPY	492.900 MatsukiyoCocokara & Co [^]	7.078	0,01
JPY	103.140 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	4.065	0,01
JPY	86.324 Nitori Holdings Co Ltd [^]	9.118	0,01
JPY	476.640 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	11.153	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 6,09 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	511.046 Tokyo Gas Co Ltd	10.976	0,01
JPY	94.600 Zensho Holdings Co Ltd [^]	3.617	0,00
Halbleiter			
JPY	926.100 Advantest Corp	36.990	0,05
JPY	105.300 Disco Corp [^]	39.957	0,05
JPY	155.900 Hamamatsu Photonics KK [^]	4.175	0,00
JPY	95.100 Lasertec Corp [^]	21.336	0,03
JPY	1.793.000 Renesas Electronics Corp	33.539	0,04
JPY	321.400 Rohm Co Ltd [^]	4.296	0,00
JPY	399.900 SUMCO Corp [^]	5.757	0,01
JPY	567.040 Tokyo Electron Ltd	123.024	0,16
Software			
JPY	423.800 Capcom Co Ltd	7.991	0,01
JPY	101.773 Konami Group Corp	7.326	0,01
JPY	516.742 Nexon Co Ltd [^]	9.557	0,01
JPY	55.415 Oracle Corp Japan	3.824	0,00
JPY	321.200 TIS Inc [^]	6.226	0,01
Telekommunikation			
JPY	26.800 Hikari Tsushin Inc [^]	4.993	0,01
JPY	1.759.250 KDDI Corp [^]	46.524	0,06
JPY	35.390.100 Nippon Telegraph & Telephone Corp	33.397	0,04
JPY	3.323.100 SoftBank Corp [^]	40.583	0,05
JPY	1.180.522 SoftBank Group Corp	76.250	0,10
Spielwaren			
JPY	644.200 Bandai Namco Holdings Inc	12.575	0,02
JPY	1.252.570 Nintendo Co Ltd	66.623	0,08
Transport			
JPY	916.900 Central Japan Railway Co [^]	19.796	0,02
JPY	1.119.488 East Japan Railway Co	18.543	0,02
JPY	365.800 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	9.719	0,01
JPY	413.800 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	6.019	0,01
JPY	131.610 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	4.235	0,00
JPY	189.600 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	4.128	0,00
JPY	466.400 Mitsui OSK Lines Ltd	13.969	0,02
JPY	95.661 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC [^]	4.410	0,01
JPY	509.400 Nippon Yusen KK [^]	14.827	0,02
JPY	470.800 SG Holdings Co Ltd [^]	4.339	0,01
JPY	525.091 Tokyu Corp [^]	5.784	0,01
JPY	461.878 West Japan Railway Co	8.600	0,01
JPY	490.664 Yamato Holdings Co Ltd [^]	5.394	0,01
Japan - Insgesamt			4.463.246
Jersey (30. Juni 2023: 0,33 %)			
Werbung			
GBP	1.345.368 WPP Plc [^]	12.320	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
USD	335.392 Aptiv Plc	23.618	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	1.074.359 Experian Plc	50.059	0,06
Vertrieb und Großhandel			
USD	247.403 Ferguson Plc	47.910	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2023: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
GBP	12.255.514 Glencore Plc	69.885	0,09
Verpackungen und Behälter			
USD	1.766.232 Amcor Plc	17.274	0,02
Jersey - Insgesamt			0,28
Liberia (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	297.325 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	47.402	0,06
Liberia - Insgesamt			0,06
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	151.632 Eurofins Scientific SE [^]	7.565	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	671.454 ArcelorMittal SA [^]	15.378	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	507.698 Tenaris SA [^]	7.808	0,01
Transport			
EUR	237.672 InPost SA [^]	4.193	0,00
Luxemburg - Insgesamt			0,04
Niederlande (30. Juni 2023: 1,84 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	714.172 Airbus SE	98.172	0,12
Autohersteller			
EUR	153.465 Ferrari NV	62.616	0,08
EUR	2.736.466 Stellantis NV	54.169	0,07
Banken			
EUR	450.534 ABN AMRO Bank NV - CVA	7.412	0,01
EUR	3.924.709 ING Groep NV	67.141	0,08
Getränke			
EUR	630.823 Davide Campari-Milano NV [^]	5.966	0,01
EUR	141.256 Heineken Holding NV [^]	11.150	0,02
EUR	333.719 Heineken NV [^]	32.297	0,04
EUR	122.443 JDE Peet's NV [^]	2.441	0,00
Biotechnologie			
EUR	69.448 Argenx SE [^]	30.412	0,04
Chemikalien			
EUR	197.962 Akzo Nobel NV [^]	12.047	0,02
USD	298.116 LyondellBasell Industries NV 'A'	28.518	0,04
EUR	126.334 OCI NV [^]	3.085	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	24.108 Adyen NV	28.763	0,04
EUR	132.992 Randstad NV [^]	6.033	0,01
EUR	307.667 Wolters Kluwer NV	51.044	0,06
Vertrieb und Großhandel			
EUR	64.486 IMCD NV [^]	8.936	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	233.929 AerCap Holdings NV	21.802	0,03
EUR	80.451 Euronext NV	7.459	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,84 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	656.067 Ferrovia SE	25.496	0,03
Unterhaltung			
EUR	950.114 Universal Music Group NV [^]	28.288	0,04
Lebensmittel			
EUR	1.180.034 Koninklijke Ahold Delhaize NV	34.893	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	953.710 Koninklijke Philips NV	24.112	0,03
EUR	305.608 QIAGEN NV [^]	12.627	0,02
Versicherungen			
EUR	185.584 ASR Nederland NV [^]	8.853	0,01
EUR	337.201 NN Group NV	15.703	0,02
Internet			
EUR	1.771.939 Prosus NV	63.163	0,08
Anlagendienstleistungen			
EUR	130.055 EXOR NV	13.618	0,02
Maschinen - diversifiziert			
USD	1.108.636 CNH Industrial NV	11.230	0,01
Halbleiter			
EUR	47.693 ASM International NV	36.384	0,05
EUR	474.941 ASML Holding NV	490.795	0,62
EUR	89.133 BE Semiconductor Industries NV [^]	14.917	0,02
USD	293.956 NXP Semiconductors NV [^]	79.101	0,10
EUR	784.465 STMicroelectronics NV	30.994	0,04
Telekommunikation			
EUR	4.916.494 Koninklijke KPN NV	18.864	0,02
Niederlande - Insgesamt			1,448.501
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,07 %)			
Elektrizität			
NZD	745.622 Mercury NZ Ltd [^]	2.983	0,00
NZD	1.233.888 Meridian Energy Ltd	4.729	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	1.546.971 Auckland International Airport Ltd [^]	7.192	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	612.283 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	11.223	0,01
Software			
AUD	187.815 Xero Ltd	17.109	0,02
Telekommunikation			
NZD	1.894.193 Spark New Zealand Ltd	4.802	0,01
Neuseeland - Insgesamt			48.038
Norwegen (30. Juni 2023: 0,18 %)			
Banken			
NOK	1.015.131 DNB Bank ASA	19.993	0,03
Chemikalien			
NOK	249.859 Yara International ASA [^]	7.218	0,01
Lebensmittel			
NOK	579.230 Mowi ASA	9.667	0,01
NOK	749.538 Orkla ASA	6.107	0,01
NOK	66.717 Salmar ASA [^]	3.521	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
NOK	247.861 Gjensidige Forsikring ASA [^]	4.442	0,01
Seetransport			
NOK	100.688 Kongsberg Gruppen ASA [^]	8.227	0,01
Bergbau			
NOK	1.671.851 Norsk Hydro ASA	10.442	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	390.351 Aker BP ASA [^]	9.979	0,01
NOK	1.043.958 Equinor ASA [^]	29.802	0,04
Telekommunikation			
NOK	791.373 Telenor ASA [^]	9.045	0,01
Norwegen - Insgesamt			118.443 0,15
Panama (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	1.354.019 Carnival Corp [^]	25.347	0,03
Panama - Insgesamt			25.347 0,03
Portugal (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Elektrizität			
EUR	3.555.313 EDP - Energias de Portugal SA	13.333	0,02
Lebensmittel			
EUR	349.016 Jeronimo Martins SGPS SA	6.826	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	622.979 Galp Energia SGPS SA [^]	13.167	0,01
Portugal - Insgesamt			33.326 0,04
Singapur (30. Juni 2023: 0,33 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SGD	2.232.100 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	7.132	0,01
Landwirtschaft			
SGD	2.190.597 Wilmar International Ltd	5.011	0,01
Fluggesellschaften			
SGD	1.759.355 Singapore Airlines Ltd [^]	8.957	0,01
Banken			
SGD	2.336.809 DBS Group Holdings Ltd [^]	61.711	0,08
SGD	4.046.551 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	43.086	0,06
SGD	1.496.851 United Overseas Bank Ltd	34.603	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	3.085.180 CapitalLand Investment Ltd [^]	6.055	0,01
SGD	990.226 Singapore Exchange Ltd [^]	6.927	0,01
Elektrizität			
SGD	1.048.600 Sembcorp Industries Ltd [^]	3.722	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	1.610.060 Keppel Ltd [^]	7.686	0,01
Unterhaltung			
SGD	6.741.740 Genting Singapore Ltd [^]	4.303	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	4.148.605 CapitalLand Ascendas REIT (REIT)	7.837	0,01
SGD	5.851.655 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	8.549	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Singapur (30. Juni 2023: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
SGD	9.567.876 Singapore Telecommunications Ltd [^]	19.415	0,02
Singapur - Insgesamt			224.994 0,28
Spanien (30. Juni 2023: 0,70 %)			
Banken			
EUR	6.905.324 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	69.212	0,09
EUR	6.314.631 Banco de Sabadell SA	12.185	0,02
EUR	19.401.822 Banco Santander SA	90.048	0,11
EUR	4.967.153 CaixaBank SA	26.315	0,03
Elektrizität			
EUR	332.020 EDP Renovaveis SA [^]	4.644	0,01
EUR	339.075 Endesa SA	6.372	0,01
EUR	6.867.986 Iberdrola SA	89.176	0,11
EUR	146.923 Redeia Corp SA	2.570	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	27.925 Acciona SA [^]	3.301	0,00
EUR	244.644 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	10.561	0,01
EUR	94.799 Aena SME SA	19.101	0,03
EUR	646.998 Cellnex Telecom SA	21.059	0,03
Freizeit			
EUR	512.861 Amadeus IT Group SA [^]	34.156	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.481.976 Repsol SA	23.404	0,03
Pharmazeutika			
EUR	343.576 Grifols SA [^]	2.894	0,01
Einzelhandel			
EUR	1.293.536 Industria de Diseno Textil SA [^]	64.271	0,08
Telekommunikation			
EUR	5.582.935 Telefonica SA [^]	23.695	0,03
Spanien - Insgesamt			502.964 0,64
Schweden (30. Juni 2023: 0,82 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SEK	369.313 Saab AB 'B' [^]	8.893	0,01
Autohersteller			
SEK	227.117 Volvo AB 'A' [^]	5.928	0,01
SEK	1.928.118 Volvo AB 'B' [^]	49.358	0,06
SEK	683.166 Volvo Car AB 'B' [^]	2.115	0,00
Banken			
SEK	1.865.273 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' [^]	27.565	0,03
SEK	1.733.505 Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	16.524	0,02
SEK	1.036.610 Swedbank AB 'A' [^]	21.349	0,03
Biotechnologie			
SEK	217.493 Swedish Orphan Biovitrum AB	5.824	0,01
Baustoffe und Zubehör			
SEK	174.292 Investment AB Latour 'B' [^]	4.710	0,01
SEK	1.518.768 Nibe Industrier AB 'B' [^]	6.445	0,01
SEK	700.785 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	10.360	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	499.262 Securitas AB 'B' [^]	4.959	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 0,82 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	642.869 Essity AB 'B'^	16.475	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	474.751 EQT AB^	14.041	0,02
Elektronik			
SEK	1.170.751 Assa Abloy AB 'B'	33.121	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	364.550 Skanska AB 'B'^	6.568	0,01
Unterhaltung			
SEK	229.024 Evolution AB	23.875	0,03
Forst- und Papierprodukte			
SEK	105.615 Holmen AB 'B'^	4.161	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	329.599 Getinge AB 'B'^	5.604	0,01
SEK	336.724 Lifco AB 'B'	9.252	0,01
Anlagendienstleistungen			
SEK	162.863 Industrivarden AB 'A'	5.546	0,01
SEK	158.098 Industrivarden AB 'C'^	5.338	0,01
SEK	2.072.723 Investor AB 'B'	56.798	0,07
SEK	92.927 L E Lundbergforetagen AB 'B'	4.598	0,00
Maschinen - diversifiziert			
SEK	3.066.613 Atlas Copco AB 'A'	57.683	0,07
SEK	1.943.482 Atlas Copco AB 'B'	31.409	0,04
SEK	390.645 Beijer Ref AB^	6.031	0,01
SEK	2.621.432 Hexagon AB 'B'	29.617	0,04
SEK	733.044 Husqvarna AB 'B'^	5.879	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	858.203 Epiroc AB 'A'	17.139	0,02
SEK	395.301 Epiroc AB 'B'	7.234	0,01
SEK	1.278.690 Sandvik AB	25.646	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	427.667 SKF AB 'B'^	8.594	0,01
Bergbau			
SEK	273.141 Boliden AB^	8.746	0,01
Sonstige Fertigung			
SEK	301.351 Alfa Laval AB	13.206	0,02
SEK	308.475 Indutrade AB	7.911	0,01
SEK	255.844 Trelleborg AB 'B'	9.963	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	640.313 Fastighets AB Balder^	4.391	0,00
SEK	283.338 Sagax AB 'B'	7.256	0,01
Einzelhandel			
SEK	757.550 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	11.992	0,01
Telekommunikation			
SEK	515.946 Tele2 AB 'B'	5.199	0,01
SEK	3.224.868 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	20.037	0,02
SEK	2.835.944 Telia Co AB	7.613	0,01
Schweden - Insgesamt		634.953	0,80

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2023: 3,05 %)			
Landwirtschaft			
USD	175.050 Bunge Global SA^	18.690	0,02
Banken			
CHF	30.803 Banque Cantonale Vaudoise RegS^	3.268	0,01
CHF	3.830.168 UBS Group AG RegS	112.740	0,14
Getränke			
GBP	306.270 Coca-Cola HBC AG	10.445	0,01
Biotechnologie			
CHF	38.963 Bachem Holding AG^	3.575	0,00
Baustoffe und Zubehör			
CHF	38.882 Geberit AG RegS^	22.968	0,03
CHF	607.193 Holcim AG	53.800	0,07
CHF	186.041 Sika AG RegS	53.249	0,07
Chemikalien			
CHF	273.329 Clariant AG RegS^	4.301	0,00
EUR	200.668 DSM-Firmenich AG	22.711	0,03
CHF	11.306 EMS-Chemie Holding AG RegS^	9.267	0,01
CHF	11.187 Givaudan SA RegS	53.034	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	224.703 Adecco Group AG RegS^	7.456	0,01
CHF	183.110 SGS SA RegS^	16.302	0,02
Computer			
CHF	223.573 Logitech International SA RegS^	21.626	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	261.706 Julius Baer Group Ltd^	14.620	0,02
CHF	27.664 Partners Group Holding AG^	35.527	0,04
Elektrizität			
CHF	22.558 BKW AG	3.597	0,01
Elektronik			
CHF	1.869.233 ABB Ltd RegS	103.842	0,13
USD	177.389 Garmin Ltd	28.900	0,04
USD	373.155 TE Connectivity Ltd	56.134	0,07
Lebensmittel			
CHF	4.506 Barry Callebaut AG RegS^	7.341	0,01
CHF	1.084 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	12.654	0,01
CHF	117 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS^	13.515	0,02
CHF	3.163.664 Nestle SA RegS	322.915	0,41
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	44.475 Schindler Holding AG^	11.176	0,01
CHF	21.486 Schindler Holding AG RegS	5.356	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	620.103 Alcon Inc	55.358	0,07
CHF	56.495 Sonova Holding AG RegS	17.453	0,02
CHF	130.993 Straumann Holding AG RegS^	16.224	0,02
Gesundheitsdienste			
CHF	91.057 Lonza Group AG RegS	49.693	0,06
Versicherungen			
CHF	52.338 Baloise Holding AG RegS^	9.214	0,01
USD	482.123 Chubb Ltd	122.980	0,15
CHF	42.348 Helvetia Holding AG RegS^	5.726	0,01
CHF	34.242 Swiss Life Holding AG RegS^	25.173	0,03
CHF	358.588 Swiss Re AG^	44.494	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2023: 3,05 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
CHF	171.917 Zurich Insurance Group AG	91.660	0,12
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	657.910 Siemens Energy AG [^]	17.141	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	30.094 VAT Group AG	17.060	0,02
Verpackungen und Behälter			
CHF	405.374 SIG Group AG [^]	7.421	0,01
Pharmazeutika			
CHF	2.342.009 Novartis AG RegS	250.647	0,32
CHF	35.420 Roche Holding AG [^]	10.792	0,01
CHF	844.297 Roche Holding AG 'non-voting share'	234.422	0,30
CHF	483.368 Sandoz Group AG [^]	17.504	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	77.410 Swiss Prime Site AG RegS [^]	7.340	0,01
Einzelhandel			
CHF	115.564 Avolta AG [^]	4.488	0,01
CHF	634.600 Cie Financiere Richemont SA RegS	99.046	0,12
CHF	30.928 Swatch Group AG [^]	6.335	0,01
CHF	52.379 Swatch Group AG RegS [^]	2.139	0,00
Software			
CHF	69.062 Temenos AG RegS [^]	4.765	0,01
Telekommunikation			
CHF	27.544 Swisscom AG RegS [^]	15.495	0,02
Transport			
CHF	68.443 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	19.681	0,03
Schweiz - Insgesamt		2.181.260	2,76
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	3.533.323 BAe Systems Plc	58.957	0,08
GBP	1.568.953 Melrose Industries Plc	10.976	0,01
GBP	9.830.779 Rolls-Royce Holdings Plc	56.767	0,07
Landwirtschaft			
GBP	2.412.488 British American Tobacco Plc [^]	74.106	0,10
GBP	1.041.741 Imperial Tobacco Group Plc	26.653	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	434.361 Burberry Group Plc	4.820	0,01
Banken			
GBP	17.855.239 Barclays Plc	47.150	0,06
GBP	22.431.159 HSBC Holdings Plc	193.922	0,24
GBP	77.650.815 Lloyds Banking Group Plc	53.732	0,07
GBP	7.774.445 NatWest Group Plc	30.643	0,04
GBP	2.731.169 Standard Chartered Plc	24.720	0,03
Getränke			
USD	281.545 Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	20.516	0,03
GBP	2.638.580 Diageo Plc	83.036	0,10
Biotechnologie			
USD	394.694 Royalty Pharma Plc 'A'	10.408	0,01
Chemikalien			
GBP	135.591 Croda International Plc	6.767	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	499.727 Ashtead Group Plc	33.367	0,04
GBP	421.178 Bunzl Plc	16.025	0,02
GBP	159.104 Intertek Group Plc	9.642	0,01
GBP	2.232.450 RELX Plc	102.694	0,13
GBP	2.842.375 Rentokil Initial Plc	16.571	0,02
GBP	711.984 Wise Plc 'A'	6.134	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	8.103.964 Haleon Plc	33.048	0,04
GBP	2.942.251 Unilever Plc	161.604	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	1.141.245 3i Group Plc	44.231	0,06
GBP	336.258 Hargreaves Lansdown Plc [^]	4.812	0,01
GBP	540.875 London Stock Exchange Group Plc [^]	64.270	0,08
GBP	747.590 Schroders Plc	3.438	0,00
Elektrizität			
GBP	5.497.461 National Grid Plc	61.335	0,08
GBP	1.300.609 SSE Plc	29.421	0,04
Elektronik			
GBP	519.204 Halma Plc	17.760	0,02
Lebensmittel			
GBP	380.874 Associated British Foods Plc	11.911	0,02
GBP	1.804.172 J Sainsbury Plc	5.816	0,01
GBP	9.150.715 Tesco Plc	35.396	0,04
Lebensmittelindustrie			
GBP	2.004.503 Compass Group Plc	54.732	0,07
Forst- und Papierprodukte			
GBP	488.651 Mondi Plc	9.380	0,01
Gasgesellschaften			
GBP	6.573.734 Centrica Plc	11.210	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	931.248 Smith & Nephew Plc	11.544	0,01
Wohnungsbau			
GBP	998.999 Barratt Developments Plc	5.963	0,01
GBP	116.694 Berkeley Group Holdings Plc	6.768	0,01
GBP	409.124 Persimmon Plc	6.992	0,01
GBP	5.390.447 Taylor Wimpey Plc	9.686	0,01
Hotels			
GBP	190.948 InterContinental Hotels Group Plc	20.097	0,03
GBP	301.512 Whitbread Plc	11.339	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	792.589 Reckitt Benckiser Group Plc	42.902	0,05
Versicherungen			
GBP	304.570 Admiral Group Plc	10.068	0,01
GBP	3.016.457 Aviva Plc	18.173	0,02
GBP	6.737.318 Legal & General Group Plc	19.333	0,02
GBP	2.944.830 M&G Plc	7.594	0,01
GBP	629.022 Phoenix Group Holdings Plc	4.147	0,01
GBP	3.395.900 Prudential Plc	30.839	0,04
Internet			
GBP	948.483 Auto Trader Group Plc	9.606	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
GBP	74.145 Spirax Group Plc	7.948	0,01
Medien			
GBP	1.962.081 Informa Plc	21.226	0,03
GBP	836.982 Pearson Plc	10.483	0,01
Bergbau			
GBP	1.441.223 Anglo American Plc	45.583	0,06
GBP	528.753 Antofagasta Plc [^]	14.103	0,02
GBP	215.719 Endeavour Mining Plc [^]	4.597	0,00
GBP	1.350.058 Rio Tinto Plc	88.761	0,11
Sonstige Fertigung			
GBP	433.125 Smiths Group Plc	9.335	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	19.779.118 BP Plc	118.813	0,15
GBP	7.607.317 Shell Plc	272.530	0,35
Pharmazeutika			
GBP	1.841.692 AstraZeneca Plc	287.658	0,37
GBP	4.916.145 GSK Plc	95.051	0,12
GBP	145.544 Hikma Pharmaceuticals Plc	3.479	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	767.163 Land Securities Group Plc (REIT)	6.008	0,01
GBP	1.431.188 Segro Plc (REIT)	16.250	0,02
Einzelhandel			
GBP	2.067.534 JD Sports Fashion Plc	3.123	0,01
GBP	2.791.137 Kingfisher Plc [^]	8.779	0,01
GBP	150.152 Next Plc	17.151	0,02
Software			
USD	177.861 Atlassian Corp Ltd 'A'	31.460	0,04
GBP	1.098.346 Sage Group Plc	15.113	0,02
Telekommunikation			
GBP	8.662.728 BT Group Plc [^]	15.369	0,02
GBP	26.402.601 Vodafone Group Plc	23.283	0,03
Wasser			
GBP	339.793 Severn Trent Plc [^]	10.223	0,01
GBP	921.444 United Utilities Group Plc [^]	11.445	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.788.792	3,53
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %)			
Werbung			
USD	449.256 Interpublic Group of Cos Inc [^]	13.069	0,02
USD	236.755 Omnicom Group Inc	21.237	0,03
USD	503.084 Trade Desk Inc 'A'	49.136	0,06
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	681.065 Boeing Co [^]	123.960	0,16
USD	270.518 General Dynamics Corp	78.488	0,10
USD	1.285.072 General Electric Co	204.288	0,26
USD	52.595 HEICO Corp [^]	11.761	0,01
USD	87.968 HEICO Corp 'A'	15.616	0,02
USD	491.908 Howmet Aerospace Inc	38.187	0,05
USD	217.907 L3Harris Technologies Inc	48.937	0,06
USD	262.926 Lockheed Martin Corp	122.813	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
USD	170.356 Northrop Grumman Corp	74.267	0,09
USD	1.579.776 RTX Corp [^]	158.594	0,20
USD	66.566 TransDigm Group Inc	85.045	0,11
Landwirtschaft			
USD	2.059.402 Altria Group Inc [^]	93.806	0,12
USD	624.223 Archer-Daniels-Midland Co	37.734	0,05
USD	1.841.211 Philip Morris International Inc	186.570	0,23
Fluggesellschaften			
USD	181.117 Delta Air Lines Inc [^]	8.592	0,01
USD	186.601 Southwest Airlines Co [^]	5.339	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
USD	30.097 Deckers Outdoor Corp	29.133	0,04
USD	1.419.122 NIKE Inc 'B'	106.959	0,13
Autohersteller			
USD	171.526 Cummins Inc	47.501	0,06
USD	4.765.332 Ford Motor Co	59.757	0,08
USD	1.371.821 General Motors Co	63.735	0,08
USD	622.338 PACCAR Inc	64.064	0,08
USD	754.275 Rivian Automotive Inc 'A' [^]	10.122	0,01
USD	3.405.281 Tesla Inc	673.837	0,85
Banken			
USD	8.460.092 Bank of America Corp	336.458	0,43
USD	939.060 Bank of New York Mellon Corp	56.240	0,07
USD	2.238.771 Citigroup Inc	142.072	0,18
USD	496.160 Citizens Financial Group Inc	17.877	0,02
USD	819.677 Fifth Third Bancorp [^]	29.910	0,04
USD	12.748 First Citizens BancShares Inc 'A'	21.463	0,03
USD	392.760 Goldman Sachs Group Inc	177.653	0,23
USD	1.710.209 Huntington Bancshares Inc [^]	22.541	0,03
USD	3.406.445 JPMorgan Chase & Co	688.988	0,87
USD	1.127.506 KeyCorp	16.022	0,02
USD	203.601 M&T Bank Corp	30.817	0,04
USD	1.465.605 Morgan Stanley	142.442	0,18
USD	228.767 Northern Trust Corp	19.212	0,02
USD	482.067 PNC Financial Services Group Inc	74.952	0,09
USD	1.126.562 Regions Financial Corp	22.576	0,03
USD	373.599 State Street Corp	27.646	0,04
USD	1.618.923 Truist Financial Corp	62.895	0,08
USD	1.859.484 US Bancorp	73.822	0,09
USD	4.252.016 Wells Fargo & Co	252.527	0,32
Getränke			
USD	216.530 Brown-Forman Corp 'B' [^]	9.352	0,01
USD	176.316 Celsius Holdings Inc [^]	10.066	0,01
USD	4.839.877 Coca-Cola Co	308.058	0,39
USD	201.071 Constellation Brands Inc 'A' [^]	51.731	0,07
USD	1.227.302 Keurig Dr Pepper Inc	40.992	0,05
USD	213.154 Molson Coors Beverage Co 'B' [^]	10.835	0,02
USD	937.553 Monster Beverage Corp	46.831	0,06
USD	1.633.903 PepsiCo Inc	269.480	0,34
Biotechnologie			
USD	136.408 Alnylam Pharmaceuticals Inc	33.147	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	640.845 Amgen Inc	200.232	0,25
USD	165.268 Biogen Inc [^]	38.312	0,05
USD	231.776 BioMarin Pharmaceutical Inc	19.082	0,03
USD	26.900 Bio-Rad Laboratories Inc 'A' [^]	7.347	0,01
USD	861.253 Corvea Inc	46.456	0,06
USD	1.474.746 Gilead Sciences Inc	101.182	0,13
USD	172.062 Illumina Inc	17.960	0,02
USD	198.455 Incyte Corp	12.030	0,02
USD	383.954 Moderna Inc [^]	45.595	0,06
USD	128.226 Regeneron Pharmaceuticals Inc	134.769	0,17
USD	53.086 United Therapeutics Corp [^]	16.911	0,02
USD	309.988 Vertex Pharmaceuticals Inc	145.298	0,18
Baustoffe und Zubehör			
USD	160.196 Builders FirstSource Inc	22.173	0,03
USD	954.868 Carrier Global Corp	60.233	0,08
USD	176.769 Fortune Brands Innovations Inc	11.480	0,01
USD	41.447 Lennox International Inc	22.173	0,03
USD	75.510 Martin Marietta Materials Inc	40.911	0,05
USD	262.582 Masco Corp [^]	17.506	0,02
USD	100.630 Owens Corning	17.482	0,02
USD	151.702 Vulcan Materials Co	37.725	0,05
Chemikalien			
USD	260.057 Air Products and Chemicals Inc [^]	67.108	0,09
USD	133.379 Albemarle Corp [^]	12.740	0,02
USD	141.510 Celanese Corp [^]	19.088	0,02
USD	255.316 CF Industries Holdings Inc [^]	18.924	0,02
USD	850.002 Dow Inc	45.093	0,06
USD	531.204 DuPont de Nemours Inc	42.757	0,05
USD	167.577 Eastman Chemical Co	16.418	0,02
USD	308.130 Ecolab Inc	73.335	0,09
USD	283.919 International Flavors & Fragrances Inc	27.032	0,03
USD	431.128 Mosaic Co	12.460	0,02
USD	277.647 PPG Industries Inc	34.953	0,05
USD	153.320 RPM International Inc	16.509	0,02
USD	286.698 Sherwin-Williams Co	85.559	0,11
USD	42.311 Westlake Corp	6.127	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	483.347 Automatic Data Processing Inc	115.370	0,15
USD	661.774 Block Inc	42.678	0,05
USD	164.247 Booz Allen Hamilton Holding Corp	25.278	0,03
USD	108.401 Cintas Corp	75.909	0,10
USD	86.966 Corpay Inc [^]	23.169	0,03
USD	146.578 Equifax Inc	35.539	0,04
USD	303.905 Global Payments Inc	29.388	0,04
USD	41.257 MarketAxess Holdings Inc	8.273	0,01
USD	198.086 Moody's Corp [^]	83.380	0,11
USD	46.794 Paylocity Holding Corp	6.170	0,01
USD	1.249.460 PayPal Holdings Inc	72.506	0,09
USD	176.577 Quanta Services Inc [^]	44.866	0,06
USD	378.668 Rollins Inc [^]	18.475	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	385.278 S&P Global Inc	171.834	0,22
USD	429.552 Toast Inc 'A' [^]	11.069	0,01
USD	238.561 TransUnion [^]	17.692	0,02
USD	92.530 U-Haul Holding Co 'non-voting share' [^]	5.554	0,01
USD	79.076 United Rentals Inc	51.141	0,06
USD	173.492 Verisk Analytics Inc	46.765	0,06
Computer			
USD	17.428.069 Apple Inc	3.670.700	4,65
USD	628.150 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	42.714	0,05
USD	269.077 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	103.108	0,13
USD	312.375 Dell Technologies Inc 'C'	43.080	0,05
USD	60.482 EPAM Systems Inc	11.377	0,01
USD	789.037 Fortinet Inc	47.555	0,06
USD	97.074 Gartner Inc	43.592	0,06
USD	1.640.425 Hewlett Packard Enterprise Co	34.728	0,04
USD	1.162.890 HP Inc	40.724	0,05
USD	1.076.039 International Business Machines Corp [^]	186.101	0,24
USD	165.582 Leidos Holdings Inc	24.155	0,03
USD	228.305 NetApp Inc	29.406	0,04
USD	366.934 Pure Storage Inc 'A'	23.561	0,03
USD	63.632 Super Micro Computer Inc [^]	52.137	0,07
USD	394.263 Western Digital Corp [^]	29.873	0,04
USD	104.122 Zscaler Inc	20.011	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
USD	941.074 Colgate-Palmolive Co	91.322	0,12
USD	261.373 Estee Lauder Cos Inc 'A'	27.810	0,03
USD	2.271.183 Kenvue Inc [^]	41.290	0,05
USD	2.800.960 Procter & Gamble Co	461.934	0,59
Vertrieb und Großhandel			
USD	1.013.709 Copart Inc [^]	54.902	0,07
USD	647.335 Fastenal Co [^]	40.678	0,05
USD	312.063 LKQ Corp [^]	12.979	0,02
USD	44.759 Pool Corp [^]	13.756	0,02
USD	38.608 Watsco Inc [^]	17.885	0,02
USD	51.400 WW Grainger Inc	46.375	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	367.248 Ally Financial Inc	14.569	0,02
USD	687.126 American Express Co	159.104	0,20
USD	126.328 Ameriprise Financial Inc	53.966	0,07
USD	462.514 Apollo Global Management Inc	54.609	0,07
USD	207.188 Ares Management Corp 'A'	27.614	0,03
USD	173.403 BlackRock Inc ⁻	136.524	0,17
USD	839.601 Blackstone Inc	103.943	0,13
USD	438.994 Capital One Financial Corp	60.779	0,08
USD	278.551 Carlyle Group Inc [^]	11.184	0,01
USD	121.662 Cboe Global Markets Inc	20.690	0,03
USD	1.791.470 Charles Schwab Corp	132.013	0,17
USD	420.217 CME Group Inc	82.615	0,10
USD	220.725 Coinbase Global Inc 'A'	49.052	0,06
USD	300.298 Discover Financial Services	39.282	0,05
USD	385.075 Franklin Resources Inc	8.606	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	664.488 Intercontinental Exchange Inc	90.962	0,12
USD	736.121 KKR & Co Inc [^]	77.469	0,10
USD	90.835 LPL Financial Holdings Inc	25.370	0,03
USD	991.502 Mastercard Inc 'A'	437.411	0,55
USD	479.041 Nasdaq Inc	28.867	0,04
USD	225.569 Raymond James Financial Inc	27.882	0,04
USD	158.349 SEI Investments Co	10.244	0,01
USD	559.259 Synchrony Financial	26.391	0,03
USD	246.092 T Rowe Price Group Inc [^]	28.377	0,04
USD	127.738 Tradeweb Markets Inc 'A' [^]	13.540	0,02
USD	1.872.506 Visa Inc 'A' [^]	491.477	0,62
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	261.001 AMETEK Inc	43.512	0,06
USD	677.555 Emerson Electric Co [^]	74.639	0,09
Elektrizität			
USD	756.892 AES Corp	13.299	0,02
USD	327.422 Alliant Energy Corp [^]	16.666	0,02
USD	298.530 Ameren Corp	21.228	0,03
USD	607.572 American Electric Power Co Inc	53.308	0,07
USD	722.533 CenterPoint Energy Inc	22.384	0,03
USD	369.140 CMS Energy Corp	21.975	0,03
USD	427.635 Consolidated Edison Inc	38.239	0,05
USD	385.422 Constellation Energy Corp	77.188	0,10
USD	995.726 Dominion Energy Inc [^]	48.791	0,06
USD	228.775 DTE Energy Co	25.396	0,03
USD	901.854 Duke Energy Corp	90.393	0,11
USD	456.690 Edison International	32.795	0,04
USD	246.556 Entergy Corp [^]	26.381	0,03
USD	264.531 Evergy Inc	14.012	0,02
USD	440.066 Eversource Energy	24.956	0,03
USD	1.178.603 Exelon Corp	40.791	0,05
USD	697.746 FirstEnergy Corp [^]	26.703	0,03
USD	2.446.248 NextEra Energy Inc	173.219	0,22
USD	255.276 NRG Energy Inc	19.876	0,02
USD	2.373.483 PG&E Corp	41.441	0,05
USD	843.821 PPL Corp	23.332	0,03
USD	599.416 Public Service Enterprise Group Inc [^]	44.177	0,06
USD	765.452 Sempra	58.220	0,07
USD	1.286.045 Southern Co	99.759	0,13
USD	430.317 Vistra Corp [^]	36.999	0,05
USD	368.879 WEC Energy Group Inc [^]	28.942	0,04
USD	657.965 Xcel Energy Inc	35.142	0,04
Elektronik			
USD	1.414.753 Amphenol Corp 'A' [^]	95.312	0,12
USD	431.853 Fortive Corp	32.000	0,04
USD	771.883 Honeywell International Inc	164.828	0,21
USD	61.673 Hubbell Inc	22.540	0,03
USD	152.669 Jabil Inc [^]	16.609	0,02
USD	211.982 Keysight Technologies Inc [^]	28.989	0,04
USD	24.025 Mettler-Toledo International Inc	33.577	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
USD	321.892 Trimble Inc	18.000	0,02
Alternative Energien			
USD	165.085 Enphase Energy Inc [^]	16.460	0,02
USD	124.535 First Solar Inc	28.078	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
USD	153.929 AECOM	13.568	0,02
USD	55.933 EMCOR Group Inc	20.420	0,02
USD	152.510 Jacobs Solutions Inc	21.307	0,03
Unterhaltung			
USD	208.398 Caesars Entertainment Inc [^]	8.282	0,01
USD	486.977 DraftKings Inc 'A'	18.588	0,03
USD	189.070 Live Nation Entertainment Inc	17.723	0,02
Umweltkontrolle			
USD	258.976 Republic Services Inc	50.330	0,07
USD	272.236 Verato Corp	25.990	0,03
USD	478.542 Waste Management Inc	102.092	0,13
Lebensmittel			
USD	336.222 Albertsons Cos Inc 'A'	6.640	0,01
USD	292.746 Campbell Soup Co [^]	13.229	0,02
USD	612.456 Conagra Brands Inc	17.406	0,02
USD	678.676 General Mills Inc	42.933	0,05
USD	165.873 Hershey Co [^]	30.493	0,04
USD	310.473 Hormel Foods Corp	9.466	0,01
USD	121.034 J M Smucker Co [^]	13.198	0,02
USD	355.253 Kellanova	20.491	0,03
USD	1.020.572 Kraft Heinz Co	32.883	0,04
USD	828.728 Kroger Co	41.378	0,05
USD	174.731 Lamb Weston Holdings Inc [^]	14.691	0,02
USD	296.711 McCormick & Co Inc [^]	21.049	0,03
USD	1.604.461 Mondelez International Inc 'A'	104.996	0,13
USD	613.267 Sysco Corp	43.781	0,05
USD	364.755 Tyson Foods Inc 'A'	20.842	0,03
Forst- und Papierprodukte			
USD	434.167 International Paper Co [^]	18.734	0,02
Gasgesellschaften			
USD	159.712 Atmos Energy Corp [^]	18.630	0,02
USD	553.107 NiSource Inc	15.935	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	62.543 Snap-on Inc [^]	16.348	0,02
USD	167.621 Stanley Black & Decker Inc	13.391	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	2.048.567 Abbott Laboratories	212.867	0,27
USD	356.174 Agilent Technologies Inc	46.171	0,06
USD	86.281 Align Technology Inc	20.831	0,03
USD	893.263 Avantor Inc	18.937	0,02
USD	571.885 Baxter International Inc	19.130	0,02
USD	176.396 Bio-Techne Corp [^]	12.639	0,02
USD	1.762.674 Boston Scientific Corp	135.744	0,17
USD	247.993 Cooper Cos Inc	21.650	0,03
USD	827.221 Danaher Corp [^]	206.681	0,26
USD	687.164 Edwards Lifesciences Corp [^]	63.473	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	190.492 Exact Sciences Corp [^]	8.048	0,01
USD	526.881 GE Healthcare Inc [^]	41.055	0,05
USD	318.350 Hologic Inc	23.637	0,03
USD	99.406 IDEXX Laboratories Inc	48.431	0,06
USD	79.004 Insulet Corp [^]	15.943	0,02
USD	416.615 Intuitive Surgical Inc	185.331	0,24
USD	60.591 Repligen Corp [^]	7.638	0,01
USD	176.591 ResMed Inc [^]	33.803	0,04
USD	139.896 Rewity Inc	14.670	0,02
USD	159.275 Solventum Corp	8.422	0,01
USD	399.261 Stryker Corp	135.849	0,17
USD	47.256 Teleflex Inc	9.939	0,01
USD	455.254 Thermo Fisher Scientific Inc	251.755	0,32
USD	67.287 Waters Corp	19.521	0,03
USD	89.272 West Pharmaceutical Services Inc	29.405	0,04
USD	242.008 Zimmer Biomet Holdings Inc	26.265	0,03
Gesundheitsdienste			
USD	188.700 Catalent Inc	10.611	0,01
USD	627.247 Centene Corp	41.586	0,05
USD	58.058 Charles River Laboratories International Inc [^]	11.994	0,02
USD	65.850 DaVita Inc	9.125	0,01
USD	276.838 Elevance Health Inc	150.007	0,19
USD	243.570 HCA Healthcare Inc	78.254	0,10
USD	142.394 Humana Inc	53.205	0,07
USD	217.623 IQVIA Holdings Inc	46.014	0,06
USD	109.364 Labcorp Holdings Inc	22.257	0,03
USD	66.726 Molina Healthcare Inc	19.838	0,02
USD	136.525 Quest Diagnostics Inc	18.688	0,02
USD	1.089.806 UnitedHealth Group Inc	554.995	0,70
USD	74.732 Universal Health Services Inc 'B'	13.820	0,02
Wohnungsbau			
USD	358.162 DR Horton Inc	50.476	0,06
USD	301.850 Lennar Corp 'A'	45.238	0,06
USD	4.166 NVR Inc	31.614	0,04
USD	257.233 PulteGroup Inc	28.321	0,04
Hotels			
USD	315.690 Hilton Worldwide Holdings Inc	68.884	0,09
USD	55.624 Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	8.450	0,01
USD	449.141 Las Vegas Sands Corp	19.875	0,03
USD	300.339 Marriott International Inc 'A'	72.613	0,09
USD	366.390 MGM Resorts International [^]	16.282	0,02
USD	113.288 Wynn Resorts Ltd	10.139	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	98.720 Avery Dennison Corp	21.585	0,03
USD	299.346 Church & Dwight Co Inc [^]	31.036	0,04
USD	146.868 Clorox Co	20.043	0,02
USD	392.654 Kimberly-Clark Corp	54.265	0,07
Versicherungen			
USD	649.563 Aflac Inc [^]	58.013	0,07
USD	314.918 Allstate Corp	50.280	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	94.118 American Financial Group Inc	11.578	0,02
USD	800.948 American International Group Inc	59.462	0,08
USD	251.970 Arthur J Gallagher & Co	65.338	0,08
USD	55.771 Assurant Inc	9.272	0,01
USD	1.557.490 Berkshire Hathaway Inc 'B'	633.587	0,80
USD	281.401 Brown & Brown Inc	25.160	0,03
USD	176.319 Cincinnati Financial Corp [^]	20.823	0,03
USD	459.041 Equitable Holdings Inc	18.756	0,02
USD	32.594 Erie Indemnity Co 'A' [^]	11.812	0,02
USD	270.952 Fidelity National Financial Inc [^]	13.391	0,02
USD	367.651 Hartford Financial Services Group Inc	36.964	0,05
USD	212.292 Loews Corp	15.867	0,02
USD	15.980 Markel Group Inc	25.179	0,03
USD	589.946 Marsh & McLennan Cos Inc	124.314	0,16
USD	746.907 MetLife Inc	52.425	0,07
USD	295.590 Principal Financial Group Inc	23.189	0,03
USD	694.752 Progressive Corp	144.307	0,18
USD	415.375 Prudential Financial Inc	48.678	0,06
USD	267.425 Travelers Cos Inc	54.378	0,07
USD	231.730 W R Berkley Corp	18.209	0,02
Internet			
USD	529.762 Airbnb Inc 'A' [^]	80.328	0,10
USD	7.001.083 Alphabet Inc 'A' [^]	1.275.247	1,62
USD	6.063.594 Alphabet Inc 'C' [^]	1.112.184	1,41
USD	11.122.864 Amazon.com Inc	2.149.493	2,72
USD	41.567 Booking Holdings Inc	164.668	0,21
USD	155.142 CDW Corp	34.727	0,04
USD	335.810 DoorDash Inc 'A'	36.529	0,05
USD	617.770 eBay Inc [^]	33.187	0,04
USD	144.169 Etsy Inc	8.503	0,01
USD	162.362 Expedia Group Inc	20.456	0,03
USD	72.832 F5 Inc	12.544	0,02
USD	704.174 Gen Digital Inc [^]	17.590	0,02
USD	174.064 GoDaddy Inc 'A'	24.319	0,03
USD	329.640 Match Group Inc [^]	10.014	0,01
USD	54.879 MercadoLibre Inc	90.188	0,11
USD	2.603.108 Meta Platforms Inc 'A'	1.312.539	1,66
USD	514.755 Netflix Inc	347.398	0,44
USD	196.311 Okta Inc	18.377	0,02
USD	384.173 Palo Alto Networks Inc [^]	130.239	0,17
USD	706.443 Pinterest Inc 'A'	31.133	0,04
USD	690.446 Robinhood Markets Inc 'A'	15.680	0,02
USD	129.088 Roku Inc [^]	7.736	0,01
USD	1.221.929 Snap Inc 'A'	20.296	0,03
USD	2.225.835 Uber Technologies Inc	161.774	0,21
USD	101.664 VeriSign Inc	18.076	0,02
USD	164.741 Zillow Group Inc 'C' [^]	7.642	0,01
Eisen und Stahl			
USD	513.883 Cleveland-Cliffs Inc [^]	7.909	0,01
USD	303.782 Nucor Corp [^]	48.022	0,06
USD	67.552 Reliance Inc	19.293	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
USD	187.069 Steel Dynamics Inc [^]	24.225	0,03
Maschinen - diversifiziert			
USD	313.452 Deere & Co [^]	117.115	0,15
USD	177.359 Dover Corp [^]	32.004	0,04
USD	196.103 Graco Inc	15.547	0,02
USD	84.829 IDEX Corp	17.068	0,02
USD	469.219 Ingersoll Rand Inc [^]	42.624	0,05
USD	63.589 Nordson Corp [^]	14.749	0,02
USD	478.881 Otis Worldwide Corp	46.097	0,06
USD	137.688 Rockwell Automation Inc	37.903	0,05
USD	121.514 Toro Co [^]	11.363	0,01
USD	210.637 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	33.291	0,04
USD	276.355 Xylem Inc	37.482	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	595.830 Caterpillar Inc	198.471	0,25
USD	321.395 GE Vernova Inc	55.122	0,07
USD	438.773 Vertiv Holdings Co 'A'	37.985	0,05
Seetransport			
USD	52.488 Huntington Ingalls Industries Inc	12.929	0,02
Medien			
USD	113.298 Charter Communications Inc 'A' [^]	33.872	0,04
USD	4.732.499 Comcast Corp 'A'	185.325	0,24
USD	46.362 FactSet Research Systems Inc	18.928	0,02
USD	316.192 Fox Corp 'A' [^]	10.867	0,01
USD	169.639 Fox Corp 'B'	5.432	0,01
USD	235.509 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' [^]	16.919	0,02
USD	424.834 News Corp 'A'	11.713	0,02
USD	689.746 Paramount Global 'B' [^]	7.166	0,01
USD	2.160.686 Walt Disney Co	214.534	0,27
USD	2.522.821 Warner Bros Discovery Inc	18.770	0,02
Bergbau			
USD	1.672.024 Freeport-McMoRan Inc	81.260	0,10
USD	1.324.384 Newmont Corp [^]	55.452	0,07
Sonstige Fertigung			
USD	635.551 3M Co	64.947	0,08
USD	176.610 A O Smith Corp	14.443	0,02
USD	77.933 Axon Enterprise Inc [^]	22.931	0,03
USD	59.373 Carlisle Cos Inc	24.059	0,03
USD	360.053 Illinois Tool Works Inc	85.318	0,11
USD	149.922 Parker-Hannifin Corp	75.832	0,10
USD	52.117 Teledyne Technologies Inc	20.220	0,02
USD	248.633 Textron Inc	21.348	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	61.295 Zebra Technologies Corp 'A'	18.936	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	399.865 APA Corp [^]	11.772	0,02
USD	119.184 Chesapeake Energy Corp [^]	9.796	0,01
USD	2.102.343 Chevron Corp [^]	328.849	0,42
USD	73.424 Chord Energy Corp [^]	12.312	0,02
USD	1.395.668 ConocoPhillips	159.637	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	886.122 Coterra Energy Inc	23.633	0,03
USD	742.794 Devon Energy Corp	35.208	0,05
USD	198.220 Diamondback Energy Inc	39.682	0,05
USD	693.378 EOG Resources Inc	87.275	0,11
USD	481.475 EQT Corp [^]	17.805	0,02
USD	5.357.483 Exxon Mobil Corp	616.753	0,78
USD	336.005 Hess Corp	49.567	0,06
USD	188.711 HF Sinclair Corp	10.066	0,01
USD	822.456 Marathon Oil Corp	23.580	0,03
USD	428.134 Marathon Petroleum Corp	74.273	0,09
USD	777.928 Occidental Petroleum Corp [^]	49.033	0,06
USD	296.508 Orintiv Inc	13.897	0,02
USD	520.536 Phillips 66 [^]	73.484	0,09
USD	20.076 Texas Pacific Land Corp	14.741	0,02
USD	391.467 Valero Energy Corp [^]	61.366	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.178.611 Baker Hughes Co	41.452	0,05
USD	991.752 Halliburton Co [^]	33.501	0,04
Verpackungen und Behälter			
USD	360.870 Ball Corp [^]	21.659	0,03
USD	153.187 Crown Holdings Inc	11.396	0,01
USD	107.607 Packaging Corp of America	19.645	0,02
USD	263.469 Westrock Co	13.242	0,02
Pharmazeutika			
USD	2.089.880 AbbVie Inc	358.456	0,45
USD	338.962 Becton Dickinson & Co	79.219	0,10
USD	2.467.862 Bristol-Myers Squibb Co	102.490	0,13
USD	315.154 Cardinal Health Inc	30.986	0,04
USD	216.364 Cencora Inc	48.747	0,06
USD	347.127 Cigna Group	114.750	0,15
USD	1.494.527 CVS Health Corp	88.267	0,11
USD	460.859 Dexcom Inc [^]	52.252	0,07
USD	960.075 Eli Lilly & Co	869.233	1,10
USD	175.551 Henry Schein Inc	11.253	0,01
USD	2.864.364 Johnson & Johnson	418.655	0,53
USD	156.430 McKesson Corp	91.361	0,12
USD	2.991.407 Merck & Co Inc	370.336	0,47
USD	133.812 Neurocrine Biosciences Inc	18.422	0,02
USD	6.747.455 Pfizer Inc	188.794	0,24
USD	1.484.365 Viartis Inc [^]	15.779	0,02
USD	543.243 Zoetis Inc	94.177	0,12
Pipelines			
USD	269.311 Cheniere Energy Inc	47.084	0,06
USD	2.386.571 Kinder Morgan Inc	47.421	0,06
USD	675.949 ONEOK Inc [^]	55.124	0,07
USD	248.019 Targa Resources Corp	31.940	0,04
USD	1.446.410 Williams Cos Inc [^]	61.472	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	367.057 CBRE Group Inc 'A'	32.709	0,04
USD	480.880 CoStar Group Inc	35.652	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
USD	181.586 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	21.240	0,03
USD	361.605 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	13.437	0,02
USD	560.787 American Tower Corp (REIT)	109.006	0,14
USD	548.175 Annaly Capital Management Inc (REIT)'	10.448	0,01
USD	155.792 AvalonBay Communities Inc (REIT)	32.232	0,04
USD	170.828 BXP Inc (REIT)	10.516	0,01
USD	132.915 Camden Property Trust (REIT)	14.502	0,02
USD	527.991 Crown Castle Inc (REIT)	51.585	0,06
USD	361.556 Digital Realty Trust Inc (REIT)	54.975	0,07
USD	113.828 Equinix Inc (REIT)	86.122	0,11
USD	199.333 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	12.983	0,02
USD	422.697 Equity Residential (REIT)	29.310	0,04
USD	71.117 Essex Property Trust Inc (REIT)'	19.358	0,02
USD	244.370 Extra Space Storage Inc (REIT)'	37.978	0,05
USD	296.992 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	13.427	0,02
USD	829.415 Healthpeak Properties Inc (REIT)	16.256	0,02
USD	881.260 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)'	15.845	0,02
USD	696.664 Invitation Homes Inc (REIT)	25.003	0,03
USD	330.890 Iron Mountain Inc (REIT)'	29.654	0,04
USD	739.175 Kimco Realty Corp (REIT)	14.384	0,02
USD	155.543 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	22.182	0,03
USD	1.109.137 Prologis Inc (REIT)	124.567	0,16
USD	185.665 Public Storage (REIT)	53.407	0,07
USD	972.259 Realty Income Corp (REIT)	51.355	0,06
USD	238.536 Regency Centers Corp (REIT)	14.837	0,02
USD	126.961 SBA Communications Corp (REIT)	24.922	0,03
USD	372.000 Simon Property Group Inc (REIT)	56.470	0,07
USD	144.473 Sun Communities Inc (REIT)	17.386	0,02
USD	349.360 UDR Inc (REIT)	14.376	0,02
USD	456.196 Ventas Inc (REIT)	23.385	0,03
USD	1.192.823 VICI Properties Inc (REIT)	34.162	0,04
USD	652.468 Welltower Inc (REIT)	68.020	0,08
USD	848.841 Weyerhaeuser Co (REIT)	24.099	0,03
USD	248.979 WP Carey Inc (REIT)'	13.706	0,02
Einzelhandel			
USD	20.725 AutoZone Inc	61.431	0,08
USD	277.660 Bath & Body Works Inc	10.843	0,01
USD	235.273 Best Buy Co Inc	19.831	0,03
USD	77.154 Burlington Stores Inc	18.517	0,02
USD	187.467 CarMax Inc	13.749	0,02
USD	1.630.572 Chipotle Mexican Grill Inc	102.155	0,13
USD	527.599 Costco Wholesale Corp	448.454	0,57
USD	140.233 Darden Restaurants Inc	21.220	0,03
USD	71.996 Dick's Sporting Goods Inc'	15.468	0,02
USD	262.669 Dollar General Corp	34.733	0,04
USD	247.992 Dollar Tree Inc	26.478	0,03
USD	41.512 Domino's Pizza Inc'	21.434	0,03
USD	165.693 Genuine Parts Co	22.919	0,03
USD	1.180.603 Home Depot Inc	406.411	0,52
USD	674.122 Lowe's Cos Inc	148.617	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	136.468 Lululemon Athletica Inc	40.763	0,05
USD	850.915 McDonald's Corp	216.847	0,27
USD	71.268 O'Reilly Automotive Inc	75.263	0,10
USD	394.559 Ross Stores Inc	57.337	0,07
USD	1.316.625 Starbucks Corp	102.499	0,13
USD	549.374 Target Corp	81.329	0,10
USD	1.322.286 TJX Cos Inc	145.584	0,18
USD	120.729 Tractor Supply Co'	32.597	0,04
USD	58.146 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	22.437	0,03
USD	868.674 Walgreens Boots Alliance Inc'	10.506	0,01
USD	5.265.410 Walmart Inc	356.521	0,45
USD	71.830 Williams-Sonoma Inc'	20.283	0,03
USD	330.668 Yum! Brands Inc	43.800	0,06
Halbleiter			
USD	1.926.259 Advanced Micro Devices Inc	312.459	0,39
USD	588.346 Analog Devices Inc	134.296	0,17
USD	978.973 Applied Materials Inc	231.028	0,29
USD	524.032 Broadcom Inc	841.349	1,07
USD	186.469 Entegris Inc'	25.248	0,03
USD	4.997.074 Intel Corp	154.759	0,20
USD	161.970 KLA Corp	133.546	0,17
USD	154.448 Lam Research Corp	164.464	0,21
USD	161.179 Lattice Semiconductor Corp'	9.347	0,01
USD	1.032.345 Marvell Technology Inc	72.161	0,09
USD	631.422 Microchip Technology Inc	57.775	0,07
USD	1.317.800 Micron Technology Inc	173.330	0,22
USD	56.484 Monolithic Power Systems Inc	46.412	0,06
USD	29.700.610 NVIDIA Corp	3.669.213	4,65
USD	494.070 ON Semiconductor Corp'	33.869	0,04
USD	129.516 Qorvo Inc	15.029	0,02
USD	1.326.971 QUALCOMM Inc	264.306	0,33
USD	191.792 Skyworks Solutions Inc'	20.441	0,03
USD	197.162 Teradyne Inc	29.237	0,04
USD	1.086.955 Texas Instruments Inc	211.445	0,27
Software			
USD	531.303 Adobe Inc	295.160	0,37
USD	186.859 Akamai Technologies Inc	16.832	0,02
USD	105.815 ANSYS Inc	34.020	0,04
USD	234.034 AppLovin Corp 'A'	19.476	0,02
USD	33.271 Aspen Technology Inc'	6.609	0,01
USD	256.647 Autodesk Inc	63.507	0,08
USD	188.630 Bentley Systems Inc 'B'	9.311	0,01
USD	130.980 Broadridge Financial Solutions Inc'	25.803	0,03
USD	325.506 Cadence Design Systems Inc	100.174	0,13
USD	329.758 Cloudflare Inc 'A'	27.314	0,03
USD	191.539 Confluent Inc 'A'	5.656	0,01
USD	322.797 Datadog Inc 'A'	41.864	0,05
USD	188.106 Dayforce Inc'	9.330	0,01
USD	228.178 DocuSign Inc	12.208	0,02
USD	292.357 Dynatrace Inc	13.080	0,02
USD	317.865 Electronic Arts Inc	44.288	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	28.962 Fair Isaac Corp [^]	43.115	0,05
USD	703.635 Fidelity National Information Services Inc [^]	53.026	0,07
USD	723.671 Fiserv Inc	107.856	0,14
USD	54.071 HubSpot Inc	31.891	0,04
USD	335.399 Intuit Inc	220.428	0,28
USD	87.659 Jack Henry & Associates Inc	14.553	0,02
USD	72.163 Manhattan Associates Inc	17.801	0,02
USD	8.386.156 Microsoft Corp	3.748.192	4,75
USD	18.700 MicroStrategy Inc 'A' [^]	25.759	0,03
USD	80.342 MongoDB Inc [^]	20.082	0,03
USD	93.865 MSCI Inc	45.219	0,06
USD	1.952.861 Oracle Corp	275.744	0,35
USD	2.242.373 Palantir Technologies Inc 'A'	56.799	0,07
USD	367.801 Paychex Inc [^]	43.606	0,06
USD	58.001 Paycom Software Inc	8.296	0,01
USD	150.967 PTC Inc	27.426	0,04
USD	608.213 ROBLOX Corp 'A'	22.632	0,03
USD	123.303 Roper Technologies Inc [^]	69.501	0,09
USD	1.155.255 Salesforce Inc	297.016	0,38
USD	203.205 Samsara Inc 'A' [^]	6.848	0,01
USD	245.151 ServiceNow Inc	192.853	0,24
USD	357.448 Snowflake Inc 'A'	48.288	0,06
USD	269.498 SS&C Technologies Holdings Inc	16.889	0,02
USD	178.241 Synopsis Inc [^]	106.064	0,13
USD	204.982 Take-Two Interactive Software Inc [^]	31.873	0,04
USD	190.143 Twilio Inc 'A'	10.802	0,01
USD	51.458 Tyler Technologies Inc [^]	25.872	0,03
USD	624.984 UiPath Inc 'A'	7.925	0,01
USD	266.612 Unity Software Inc [^]	4.335	0,01
USD	188.491 Veeva Systems Inc 'A'	34.496	0,04
USD	247.466 Workday Inc 'A'	55.323	0,07
USD	283.574 Zoom Video Communications Inc 'A' [^]	16.785	0,02
Telekommunikation			
USD	313.987 Arista Networks Inc	110.046	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
USD	8.446.371 AT&T Inc	161.410	0,20
USD	4.794.939 Cisco Systems Inc	227.807	0,29
USD	918.213 Corning Inc [^]	35.673	0,05
USD	415.434 Juniper Networks Inc	15.147	0,02
USD	199.652 Motorola Solutions Inc	77.076	0,10
USD	626.493 T-Mobile US Inc	110.375	0,14
USD	5.020.387 Verizon Communications Inc	207.041	0,26
Transport			
USD	163.159 CH Robinson Worldwide Inc	14.378	0,02
USD	2.362.063 CSX Corp	79.011	0,10
USD	194.787 Expeditors International of Washington Inc	24.308	0,03
USD	285.205 FedEx Corp [^]	85.516	0,11
USD	99.002 JB Hunt Transport Services Inc	15.840	0,02
USD	222.298 Knight-Swift Transportation Holdings Inc [^]	11.097	0,01
USD	269.865 Norfolk Southern Corp	57.937	0,07
USD	228.948 Old Dominion Freight Line Inc [^]	40.432	0,05
USD	719.001 Union Pacific Corp	162.681	0,21
USD	854.697 United Parcel Service Inc 'B'	116.965	0,15
Wasser			
USD	231.598 American Water Works Co Inc	29.913	0,04
USD	307.904 Essential Utilities Inc [^]	11.494	0,01
Vereinigte Staaten - Insgesamt		54.825.953	69,47
Aktien - Insgesamt		78.658.775	99,66
Bezugsrechte (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Italien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
EUR	138.977 Amplifon SpA ^{^T}	-	0,00
Italien - Insgesamt		-	0,00
Bezugsrechte - Insgesamt		-	0,00
Optionsscheine (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Kanada (30. Juni 2023: 0,00 %)			
CAD	20.091 Constellation Software Inc [^]	-	0,00
Kanada - Insgesamt		-	0,00
Optionsscheine - Insgesamt		-	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,03 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 0,02 %)							
AUD	4.379.749	EUR	2.714.007	5.833.754	02.07.2024	16	0,00
AUD	1.239.597	GBP	648.381	1.647.483	02.07.2024	7	0,00
CAD	4.625.101	EUR	3.158.305	6.764.973	03.07.2024	(5)	0,00
CAD	226.764	EUR	154.360	331.155	03.07.2024	-	0,00
CAD	372.653	GBP	214.557	543.559	03.07.2024	1	0,00
CHF	2.676.850	EUR	2.793.936	5.973.314	02.07.2024	(15)	0,00
CHF	4.374	EUR	4.516	9.709	02.07.2024	-	0,00
CHF	112.362	GBP	99.592	250.936	02.07.2024	(1)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 0,02 %) (Fortsetzung)							
CHF	91.919	GBP	80.386	203.907	02.07.2024	-	0,00
DKK	8.534.873	EUR	1.144.323	2.453.020	02.07.2024	-	0,00
DKK	195.569	EUR	26.228	56.216	02.07.2024	-	0,00
DKK	463.381	GBP	53.010	133.604	02.07.2024	-	0,00
DKK	350.613	GBP	39.754	100.641	02.07.2024	-	0,00
EUR	19.274.853	AUD	31.473.285	41.677.268	02.07.2024	(362)	0,00
EUR	29.332.147	CAD	43.438.775	63.182.109	03.07.2024	(308)	0,00
EUR	24.813	CAD	36.354	53.161	03.07.2024	-	0,00
EUR	23.953.760	CHF	23.412.201	51.726.537	02.07.2024	(382)	0,00
EUR	21.046	CHF	20.140	44.969	02.07.2024	-	0,00
EUR	9.517.295	DKK	70.965.456	20.398.990	02.07.2024	1	0,00
EUR	745.245	DKK	5.558.468	1.597.555	02.07.2024	-	0,00
EUR	39.196.201	GBP	33.456.635	84.301.060	02.07.2024	(283)	0,00
EUR	400.295	GBP	338.497	856.911	02.07.2024	1	0,00
EUR	336.464	GBP	286.888	723.261	02.07.2024	(2)	0,00
EUR	39.345	GBP	33.297	84.258	02.07.2024	-	0,00
EUR	4.939.438	HKD	41.971.265	10.669.678	03.07.2024	(81)	0,00
EUR	3.928	HKD	32.806	8.412	03.07.2024	-	0,00
EUR	1.775.636	ILS	7.172.916	3.807.083	02.07.2024	(1)	0,00
EUR	15.367	ILS	61.627	32.828	02.07.2024	-	0,00
EUR	57.483.467	JPY	9.776.217.888	122.382.633	02.07.2024	832	0,00
EUR	1.514.026	NOK	17.269.887	3.244.623	02.07.2024	1	0,00
EUR	7.537	NOK	86.803	16.230	02.07.2024	-	0,00
EUR	499.658	NZD	883.755	1.074.024	02.07.2024	(3)	0,00
EUR	466	NZD	816	997	02.07.2024	-	0,00
EUR	8.121.498	SEK	92.709.532	17.458.496	02.07.2024	(49)	0,00
EUR	292.489	SEK	3.296.357	624.741	02.07.2024	2	0,00
EUR	3.501.462	SGD	5.137.343	7.543.391	02.07.2024	(38)	0,00
EUR	1.642	SGD	2.376	3.513	02.07.2024	-	0,00
EUR	719.395.198	USD	781.718.284	781.718.284	02.07.2024	(10.707)	(0,01)
EUR	619.089	USD	662.252	662.252	02.07.2024	1	0,00
GBP	17.077.198	AUD	32.679.314	43.412.161	02.07.2024	(237)	0,00
GBP	25.994.376	CAD	45.096.475	65.816.306	03.07.2024	(97)	0,00
GBP	19.313	CAD	33.384	48.811	03.07.2024	-	0,00
GBP	21.182.580	CHF	24.256.758	53.770.832	02.07.2024	(217)	0,00
GBP	62.377	CHF	70.583	157.398	02.07.2024	-	0,00
GBP	8.801.203	DKK	76.896.060	22.176.739	02.07.2024	75	0,00
GBP	299.280	DKK	2.637.696	757.398	02.07.2024	(1)	0,00
GBP	75.777.548	EUR	88.776.378	190.936.484	02.07.2024	644	0,00
GBP	4.717.710	EUR	5.576.822	11.940.614	02.07.2024	(13)	0,00
GBP	710.211	EUR	832.046	1.789.522	02.07.2024	6	0,00
GBP	249.126	EUR	294.550	630.603	02.07.2024	-	0,00
GBP	4.377.047	HKD	43.570.019	11.113.628	03.07.2024	(48)	0,00
GBP	4.042	HKD	39.844	10.214	03.07.2024	-	0,00
GBP	1.586.280	ILS	7.507.216	3.998.001	02.07.2024	12	0,00
GBP	627	ILS	2.994	1.588	02.07.2024	-	0,00
GBP	50.939.641	JPY	10.150.357.904	127.493.344	02.07.2024	1.290	0,00
GBP	1.344.177	NOK	17.962.719	3.386.210	02.07.2024	12	0,00
GBP	3.959	NOK	53.520	10.029	02.07.2024	-	0,00
GBP	442.900	NZD	917.867	1.119.173	02.07.2024	1	0,00
GBP	494	NZD	1.025	1.249	02.07.2024	-	0,00
GBP	7.448.943	SEK	99.614.805	18.822.524	02.07.2024	10	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 0,02 %) (Fortsetzung)							
GBP	3.265	SEK	43.789	8.262	02.07.2024	-	0,00
GBP	3.103.649	SGD	5.334.946	7.859.822	02.07.2024	(13)	0,00
GBP	762	SGD	1.304	1.926	02.07.2024	-	0,00
GBP	637.195.852	USD	811.466.287	811.466.287	02.07.2024	(5.987)	(0,01)
GBP	640.122	USD	808.146	808.146	02.07.2024	1	0,00
HKD	4.564.066	EUR	540.989	1.164.387	03.07.2024	4	0,00
HKD	3.546.426	EUR	425.109	909.850	03.07.2024	(1)	0,00
HKD	2.919.997	GBP	292.437	743.673	03.07.2024	4	0,00
HKD	1.337.992	GBP	135.739	342.964	03.07.2024	-	0,00
ILS	826.882	EUR	206.547	440.862	02.07.2024	(2)	0,00
ILS	1.340	EUR	329	709	02.07.2024	-	0,00
ILS	63.130	GBP	13.386	33.680	02.07.2024	-	0,00
JPY	1.240.324.345	EUR	7.245.732	15.476.198	02.07.2024	(54)	0,00
JPY	232.391.478	GBP	1.164.475	2.916.693	02.07.2024	(27)	0,00
NOK	1.932.327	EUR	170.045	363.728	02.07.2024	(1)	0,00
NOK	2.943	EUR	255	549	02.07.2024	-	0,00
NOK	150.191	GBP	11.244	28.320	02.07.2024	-	0,00
NZD	93.501	EUR	52.993	113.771	02.07.2024	-	0,00
NZD	88.619	EUR	50.549	108.175	02.07.2024	-	0,00
NZD	104.023	GBP	50.253	126.912	02.07.2024	-	0,00
SEK	13.315.534	EUR	1.182.334	2.524.512	02.07.2024	(10)	0,00
SEK	1.461.496	EUR	128.025	275.215	02.07.2024	1	0,00
SEK	5.296.440	GBP	396.815	1.001.741	02.07.2024	(1)	0,00
SGD	561.287	EUR	386.770	828.677	02.07.2024	-	0,00
SGD	204.878	EUR	139.844	301.052	02.07.2024	1	0,00
SGD	250.674	GBP	145.825	369.302	02.07.2024	1	0,00
SGD	2.371	GBP	1.386	3.502	02.07.2024	-	0,00
USD	51.940.384	EUR	48.275.127	51.940.384	02.07.2024	201	0,00
USD	46.494.873	EUR	43.520.712	46.494.873	02.07.2024	(148)	0,00
USD	16.954.269	GBP	13.320.313	16.954.269	02.07.2024	117	0,00
USD	373.632	GBP	295.881	373.632	02.07.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - Insgesamt						3.242	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - Insgesamt						(19.094)	(0,02)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(15.852)	(0,02)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,01 %)					
EUR	434	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024	22.819	94	0,00
GBP	178	FTSE 100 Index Futures September 2024	18.420	57	0,00
USD	628	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2024	172.821	554	0,00
JPY	96	Topix Index Futures September 2024	16.567	206	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - Insgesamt			911	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt			(14.941)	(0,02)	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		78.643.834	99,64
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,00 %)			
USD	331.936 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	332	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
	Zahlungsmittel†	214.798	0,27
	Sonstiges Nettovermögen	65.380	0,09
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	78.924.344	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 205.711.607 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.086.202 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

¶Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

‡Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	78.658.775	99,59
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	911	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3.242	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	332	0,00
Sonstige Vermögenswerte	320.342	0,41
Umlaufvermögen insgesamt	78.983.602	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 97,79 %)				
Anleihen (30. Juni 2023: 97,79 %)				
Indonesien (30. Juni 2023: 18,44 %)				
Staatsanleihen				
IDR	7.570.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	443	0,43
IDR	13.283.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	794	0,78
IDR	82.070.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	4.899	4,80
IDR	15.378.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	926	0,91
IDR	55.665.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	3.307	3,24
IDR	38.528.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	2.288	2,24
IDR	19.988.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/2034	1.184	1,16
IDR	2.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/04/2029	122	0,12
IDR	3.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/08/2051	207	0,20
IDR	7.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	469	0,46
IDR	4.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	288	0,28
IDR	8.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	542	0,53
IDR	32.304.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	2.035	2,00
IDR	36.047.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	2.279	2,23
IDR	4.700.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	325	0,32
Indonesien - Insgesamt			20.108	19,70
Malaysia (30. Juni 2023: 18,04 %)				
Staatsanleihen				
MYR	5.200.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	1.101	1,08
MYR	3.500.000	Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	728	0,71
MYR	5.000.000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	1.021	1,00
MYR	200.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	43	0,04
MYR	2.000.000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	413	0,41
MYR	10.500.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	2.288	2,24
MYR	6.900.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	1.519	1,49
MYR	9.100.000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	2.001	1,96
MYR	3.830.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	897	0,88
MYR	1.300.000	Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	275	0,27
MYR	9.100.000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	1.897	1,86
MYR	9.530.000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	2.031	1,99
MYR	1.459.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	316	0,31
MYR	2.400.000	Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	530	0,52
MYR	4.050.000	Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	903	0,89
MYR	5.577.000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	1.258	1,23
MYR	1.800.000	Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	410	0,40

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2023: 18,04 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
MYR	3.375.000	Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	787	0,77
Malaysia - Insgesamt			18.418	18,05
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 19,84 %)				
Staatsanleihen				
CNY	13.300.000	China Government Bond 2.300% 15/05/2026	1.851	1,81
CNY	2.700.000	China Government Bond 2.390% 15/11/2026	377	0,37
CNY	4.400.000	China Government Bond 2.400% 15/07/2028	616	0,60
CNY	8.400.000	China Government Bond 2.480% 15/04/2027	1.177	1,15
CNY	19.200.000	China Government Bond 2.500% 25/07/2027	2.695	2,64
CNY	6.400.000	China Government Bond 2.600% 01/09/2032	906	0,89
CNY	1.900.000	China Government Bond 2.620% 25/09/2029	269	0,26
CNY	3.500.000	China Government Bond 2.670% 25/05/2033	499	0,49
CNY	12.300.000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	1.748	1,71
CNY	4.900.000	China Government Bond 2.690% 15/08/2032	699	0,69
CNY	7.400.000	China Government Bond 2.750% 15/06/2029	1.055	1,03
CNY	5.600.000	China Government Bond 2.750% 17/02/2032	802	0,79
CNY	7.400.000	China Government Bond 2.760% 15/05/2032	1.060	1,04
CNY	9.600.000	China Government Bond 2.800% 24/03/2029	1.370	1,34
CNY	11.000.000	China Government Bond 2.800% 15/11/2032	1.582	1,55
CNY	1.600.000	China Government Bond 3.120% 25/10/2052	249	0,25
CNY	2.200.000	China Government Bond 3.320% 15/04/2052	354	0,35
CNY	17.600.000	China Government Bond 3.520% 25/04/2046	2.863	2,81
Volksrepublik China - Insgesamt			20.172	19,77
Philippinen (30. Juni 2023: 8,46 %)				
Staatsanleihen				
PHP	47.500.000	Philippine Government Bond 2.875% 09/07/2030	666	0,65
PHP	33.100.000	Philippine Government Bond 3.375% 08/04/2026	538	0,53
PHP	220.700.000	Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028	3.420	3,35
PHP	42.530.000	Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	573	0,56
PHP	10.800.000	Philippine Government Bond 4.875% 20/01/2032	166	0,16
PHP	9.000.000	Philippine Government Bond 5.125% 15/07/2041	128	0,13
PHP	96.300.000	Philippine Government Bond 6.250% 25/01/2034	1.604	1,57
PHP	8.200.000	Philippine Government Bond 6.250% 20/04/2036	135	0,13
PHP	15.000.000	Philippine Government Bond 6.250% 28/02/2044	240	0,24
PHP	39.200.000	Philippine Government Bond 6.750% 15/09/2032	676	0,66
PHP	3.800.000	Philippine Government Bond 6.750% 24/01/2039	65	0,06
PHP	10.000.000	Philippine Government International Bond 6.250% 14/01/2036	161	0,16
Philippinen - Insgesamt			8.372	8,20
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 19,88 %)				
Staatsanleihen				
KRW	151.600.000	Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	107	0,10
KRW	2.238.950.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1.474	1,44

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,79 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 19,88 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
KRW	1.889.100.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	1.316	1,29
KRW	1.896.600.000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	1.335	1,31
KRW	1.862.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1.247	1,22
KRW	840.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	486	0,48
KRW	1.481.900.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	1.047	1,03
KRW	500.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	350	0,34
KRW	1.515.850.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	1.036	1,01
KRW	2.169.500.000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	1.372	1,34
KRW	1.862.700.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1.323	1,30
KRW	1.218.800.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	855	0,84
KRW	300.000.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/06/2033	217	0,21
KRW	2.506.900.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	1.823	1,79
KRW	5.819.000.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	4.261	4,18
KRW	110.300.000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	80	0,08
KRW	115.000.000 Korea Treasury Bond 3.875% 10/09/2043	91	0,09
KRW	300.000.000 Korea Treasury Bond 4.125% 10/12/2033	233	0,23
KRW	2.252.900.000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2032	1.751	1,72
Republik Südkorea - Insgesamt		20.404	20,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Thailand (30. Juni 2023: 13,13 %)			
Staatsanleihen			
THB	3.700.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	97	0,09
THB	26.000.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	524	0,51
THB	29.010.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	786	0,77
THB	64.200.000 Thailand Government Bond 2.250% 17/03/2027	1.744	1,71
THB	11.000.000 Thailand Government Bond 2.400% 17/03/2029	299	0,29
THB	25.600.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	711	0,70
THB	30.700.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	772	0,76
THB	1.800.000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	51	0,05
THB	30.010.000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	863	0,85
THB	117.310.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	3.370	3,30
THB	17.396.000 Thailand Government Bond 3.580% 17/12/2027	491	0,48
THB	79.100.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	2.303	2,26
THB	50.280.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	1.522	1,49
Thailand - Insgesamt		13.533	13,26
Anleihen - Insgesamt		101.007	98,98

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte¹⁾ (30. Juni 2023: 0,00 %)							
PHP	7.300.000	USD	124.497	124.497	18.07.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - Insgesamt						-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt						-	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	101.007	98,98
Zahlungsmittel¹⁾	345	0,34
Sonstiges Nettovermögen	696	0,68
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	102.048	100,00

¹⁾Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
²⁾Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist BNP Paribas SA.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	101.007	96,76
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.387	3,24
Umlaufvermögen Insgesamt	104.394	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,77 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	96	0,00
USD	125.000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	123	0,01
USD	100.000 APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035	93	0,00
AUD	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.134% 31/05/2033	136	0,01
AUD	20.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.650% 16/01/2025	13	0,00
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	164	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	196	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.731% 18/09/2034	199	0,01
AUD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.405% 20/09/2034	137	0,01
AUD	50.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	31	0,00
USD	50.000 CIMIC Finance USA Pty Ltd 7.000% 25/03/2034	51	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	91	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	101	0,01
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	96	0,00
USD	225.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 15/06/2026	208	0,01
USD	425.000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	352	0,01
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	145	0,01
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	180	0,01
USD	40.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	39	0,00
USD	30.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	24	0,00
AUD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 6.860% 09/11/2032	138	0,01
AUD	160.000 Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	98	0,00
AUD	50.000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	33	0,00
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 6.798% 18/01/2033	209	0,01
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025	148	0,01
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	94	0,00
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	46	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	91	0,00
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032	41	0,00
USD	75.000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	62	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028	94	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 4.442% 21/06/2033	92	0,00
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	148	0,01
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 5.108% 09/08/2026	50	0,00
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	103	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	103	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	205	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	237	0,01
AUD	100.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	63	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031	210	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 3.146% 05/02/2031	214	0,01
AUD	200.000 National Australia Bank Ltd 4.400% 12/05/2028	131	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	250	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 4.951% 10/01/2034	246	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 5.181% 11/06/2034	249	0,01
EUR	100.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	93	0,00
AUD	30.000 Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029	17	0,00
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	100	0,01
USD	275.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	267	0,01
USD	50.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.750% 23/03/2027	48	0,00
USD	105.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	100	0,01
USD	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	97	0,00
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	111	0,01
EUR	100.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	98	0,00
USD	50.000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	49	0,00
USD	50.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125% 02/02/2026	49	0,00
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	110	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	204	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	75	0,00
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	300	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	93	0,00
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	199	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	88	0,00
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	42	0,00
USD	120.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	99	0,00
USD	75.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	62	0,00
USD	50.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	35	0,00
USD	100.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	92	0,00
AUD	100.000 Westpac Banking Corp 4.125% 04/06/2026	66	0,00
USD	25.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	22	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	100	0,00
USD	150.000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	147	0,01
USD	200.000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	203	0,01
AUD	100.000 Westpac Banking Corp 6.934% 23/06/2038	71	0,00
AUD	200.000 Westpac Banking Corp 7.199% 15/11/2038	144	0,01
AUD	60.000 Woolworths Group Ltd 1.850% 20/05/2025	39	0,00
AUD	100.000 Worley Financial Services Pty Ltd 5.950% 13/10/2028	67	0,00
Staatsanleihen			
AUD	100.000 Airtservices Australia 5.400% 15/11/2028	68	0,00
AUD	2.100.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025	1.327	0,05
AUD	3.611.000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	2.228	0,09
AUD	2.610.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	1.434	0,06
AUD	1.370.000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	733	0,03
AUD	1.235.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	692	0,03
AUD	2.860.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	1.573	0,06
AUD	860.000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	318	0,01
AUD	1.670.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	1.043	0,04
AUD	2.280.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	1.395	0,06
AUD	1.220.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	781	0,03
AUD	1.470.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	930	0,04
AUD	285.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	178	0,01
AUD	70.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	40	0,00
AUD	720.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	378	0,02
AUD	1.930.000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	1.161	0,05
AUD	374.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	192	0,01
AUD	1.040.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	670	0,03
AUD	60.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	35	0,00
AUD	600.000 Australia Government Bond 3.500% 21/12/2034	373	0,02
AUD	200.000 Australia Government Bond 3.750% 21/05/2034	128	0,01
AUD	240.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	150	0,01
AUD	1.100.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	736	0,03
AUD	1.450.000 Australia Government Bond 4.250% 21/06/2034	964	0,04
AUD	2.030.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	1.379	0,05
AUD	420.000 Australia Government Bond 4.750% 21/06/2054	285	0,01
AUD	100.000 Australian Capital Territory 1.750% 17/05/2030	57	0,00
AUD	100.000 Australian Capital Territory 4.500% 23/10/2034	64	0,00
AUD	100.000 Australian Capital Territory 5.250% 24/10/2033	68	0,00
AUD	500.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	326	0,01
AUD	380.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	208	0,01
AUD	70.000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	37	0,00
AUD	525.000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	263	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	775.000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 08/03/2033	412	0,02
AUD	300.000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	129	0,01
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 2.500% 22/11/2032	56	0,00
AUD	700.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	450	0,02
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	64	0,00
AUD	400.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 15/11/2028	252	0,01
AUD	950.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	595	0,02
AUD	770.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	475	0,02
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 3.500% 20/11/2037	55	0,00
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 4.000% 20/05/2026	66	0,00
AUD	290.000 New South Wales Treasury Corp 4.250% 20/02/2036	177	0,01
AUD	275.000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2035	178	0,01
AUD	150.000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/09/2035	97	0,00
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2037	63	0,00
AUD	100.000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	56	0,00
AUD	100.000 Northern Territory Treasury Corp 2.500% 21/05/2032	56	0,00
AUD	200.000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	129	0,01
AUD	700.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	369	0,01
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	55	0,00
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 20/07/2034	49	0,00
AUD	150.000 Queensland Treasury Corp 2.000% 22/08/2033	78	0,00
AUD	275.000 Queensland Treasury Corp 2.250% 16/04/2040	121	0,01
AUD	250.000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	153	0,01
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	64	0,00
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	65	0,00
AUD	115.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2028	73	0,00
AUD	550.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/08/2029	347	0,01
AUD	550.000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	346	0,01
AUD	400.000 Queensland Treasury Corp 4.500% 22/08/2035	252	0,01
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	67	0,00
AUD	550.000 Queensland Treasury Corp 4.750% 02/02/2034	360	0,01
AUD	325.000 Queensland Treasury Corp 5.250% 21/07/2036	216	0,01
AUD	200.000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	134	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	220.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	117	0,00
AUD	150.000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	70	0,00
AUD	200.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	132	0,01
AUD	600.000 South Australian Government Financing Authority 4.000% 24/05/2029	392	0,02
AUD	200.000 South Australian Government Financing Authority 4.750% 24/05/2038	124	0,01
AUD	200.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	117	0,00
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 0.500% 20/11/2025	127	0,01
AUD	50.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	28	0,00
AUD	1.470.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	786	0,03
AUD	150.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	73	0,00
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 20/11/2037	90	0,00
AUD	140.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	74	0,00
AUD	675.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041	281	0,01
AUD	1.000.000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	604	0,02
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	126	0,01
AUD	430.000 Treasury Corp of Victoria 4.750% 15/09/2036	272	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 5.250% 15/09/2038	130	0,01
AUD	300.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/12/2024	201	0,01
AUD	100.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	68	0,00
AUD	100.000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	56	0,00
AUD	200.000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	110	0,00
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	185	0,01
AUD	100.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	65	0,00
AUD	950.000 Western Australian Treasury Corp 4.250% 20/07/2033	608	0,02
Australien - insgesamt		40.226	1,58
Österreich (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	125.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	131	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029 [^]	182	0,01
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	86	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	106	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	217	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	94	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	95	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	105	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	206	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 [^]	110	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	110	0,01
EUR	200.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	198	0,01
EUR	300.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	323	0,01
EUR	200.000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	212	0,01
EUR	200.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026 [^]	214	0,01
EUR	100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	106	0,01
USD	50.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 16/09/2024	50	0,00
EUR	400.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.125% 15/11/2028	431	0,02
USD	500.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	497	0,02
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	298	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	89	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	105	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	216	0,01
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	201	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035 [^]	74	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	98	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	201	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	213	0,01
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	91	0,00
EUR	100.000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041 [^]	70	0,00
EUR	100.000 Verbund AG 3.250% 17/05/2031	107	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	106	0,00
EUR	460.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	436	0,02
EUR	770.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	490	0,02
EUR	970.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	971	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	120.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	115	0,00
EUR	630.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	293	0,01
EUR	710.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	724	0,03
EUR	640.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	636	0,03
EUR	110.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 [^]	66	0,00
EUR	10.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	5	0,00
EUR	810.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	747	0,03
EUR	30.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [^]	19	0,00
EUR	2.020.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1.646	0,07
EUR	184.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	142	0,01
EUR	80.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	81	0,00
EUR	530.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2034	561	0,02
EUR	260.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 [^]	273	0,01
EUR	230.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	239	0,01
EUR	93.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	110	0,00
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	590	0,02
EUR	250.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	275	0,01
Österreich - insgesamt		13.858	0,54
Belgien (30. Juni 2023: 0,76 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	168	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	91	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	102	0,00
EUR	400.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	390	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	184	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	109	0,01
EUR	200.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	172	0,01
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	96	0,00
EUR	300.000 Crelan SA 5.250% 23/01/2032	336	0,01
EUR	200.000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030 [^]	228	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2023: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	107	0,00
EUR	200.000 FLUVIUS System Operator CV 0.250% 02/12/2030	175	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CV 0.625% 24/11/2031	86	0,00
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CV 3.875% 02/05/2034	107	0,00
EUR	100.000 ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	99	0,00
EUR	100.000 ING Belgium SA 3.375% 31/05/2027	108	0,01
EUR	400.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	405	0,02
EUR	100.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	103	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	213	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	111	0,01
EUR	100.000 Proximus SADP 4.125% 17/11/2033	111	0,01
EUR	100.000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	105	0,00
EUR	200.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029 [^]	183	0,01
EUR	100.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	99	0,00
EUR	100.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	92	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Communaute Francaise de Belgique 3.375% 22/06/2034	212	0,01
EUR	100.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	98	0,00
EUR	290.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	251	0,01
EUR	250.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	228	0,01
EUR	376.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	328	0,01
EUR	330.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	224	0,01
EUR	230.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	100	0,00
EUR	920.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	929	0,04
EUR	750.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	744	0,03
EUR	390.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	381	0,02
EUR	980.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1.011	0,04
EUR	3.090.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	2.871	0,11
EUR	310.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	203	0,01
EUR	210.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	158	0,01
EUR	570.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	421	0,02
EUR	50.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	45	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	266.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	205	0,01
EUR	30.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [^]	24	0,00
EUR	1.640.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	1.635	0,06
EUR	690.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	738	0,03
EUR	740.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]	786	0,03
EUR	420.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	424	0,02
EUR	250.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043	267	0,01
EUR	80.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	89	0,00
EUR	270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	320	0,01
EUR	520.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026 [^]	571	0,02
EUR	180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	225	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	174	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	183	0,01
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.000% 12/10/2032	104	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.125% 22/06/2034	211	0,01
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.500% 22/06/2045	105	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.000% 26/09/2042	223	0,01
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	73	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.375% 06/04/2032	93	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 3.500% 15/03/2043	102	0,00
EUR	300.000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039	322	0,01
Belgien - insgesamt		19.164	0,75
Bermuda (30. Juni 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	45	0,00
USD	50.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	36	0,00
USD	200.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	172	0,01
USD	200.000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	183	0,01
USD	200.000 Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031	167	0,00
USD	50.000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	46	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Bermuda Government International Bond 2.375% 20/08/2030	168	0,01
Bermuda - insgesamt		817	0,03
Britische Jungferneinseln (30. Juni 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Amipeace Ltd 1.750% 09/11/2026	185	0,01
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.493% 01/03/2026	201	0,01
USD	200.000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	171	0,00
USD	200.000 Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	191	0,01
USD	200.000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026 [^]	185	0,01
USD	200.000 TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 [^]	186	0,01
USD	200.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 [^]	178	0,01
USD	200.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	176	0,00
Britische Jungferneinseln - insgesamt		1.473	0,06
Bulgarien (30. Juni 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	50.000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	44	0,00
EUR	50.000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	55	0,00
EUR	210.000 Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	234	0,01
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	111	0,01
EUR	50.000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	56	0,00
Bulgarien - insgesamt		500	0,02
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
CAD	20.000 407 International Inc 2.590% 25/05/2032	13	0,00
CAD	50.000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	26	0,00
CAD	50.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	31	0,00
CAD	10.000 407 International Inc 3.830% 11/05/2046	6	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 4.220% 14/02/2028	72	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 4.450% 14/08/2031	72	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 4.860% 31/07/2053	73	0,00
CAD	100.000 Aeroports de Montreal 5.670% 16/10/2037	79	0,00
CAD	150.000 Alectra Inc 4.627% 13/06/2034	110	0,01
CAD	10.000 Algonquin Power Co 2.850% 15/07/2031	6	0,00
CAD	200.000 Algonquin Power Co 4.600% 29/01/2029	144	0,01
CAD	200.000 AltaGas Ltd 5.141% 14/03/2034	144	0,01
CAD	150.000 AltaLink LP 3.717% 03/12/2046	93	0,00
CAD	50.000 AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	33	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	99	0,01
USD	125.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	115	0,01
USD	50.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	49	0,00
CAD	50.000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	35	0,00
CAD	150.000 Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026	105	0,01
USD	50.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	49	0,00
CAD	40.000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	28	0,00
CAD	150.000 Bank of Montreal 2.370% 03/02/2025	108	0,01
USD	50.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	47	0,00
USD	100.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	82	0,00
CAD	100.000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	70	0,00
CAD	50.000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	36	0,00
USD	100.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	94	0,00
CAD	50.000 Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	36	0,00
CAD	200.000 Bank of Montreal 4.537% 18/12/2028	146	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	197	0,01
CAD	100.000 Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	73	0,00
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	99	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	96	0,00
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	102	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	100	0,01
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	47	0,00
USD	250.000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026	230	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	92	0,00
CAD	20.000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	13	0,00
CAD	150.000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	103	0,01
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 10/01/2025	36	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	92	0,00
USD	200.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	164	0,01
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025	36	0,00
CAD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	70	0,00
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	47	0,00
CAD	100.000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	70	0,00
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028	107	0,01
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	36	0,00
USD	45.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	44	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	98	0,01
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	301	0,01
CAD	100.000 Bank of Nova Scotia 5.679% 02/08/2033	75	0,00
USD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	160	0,01
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	67	0,00
CAD	60.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	39	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	66	0,00
CAD	25.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.350% 12/03/2025	18	0,00
CAD	70.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	37	0,00
USD	10.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2021	7	0,00
USD	50.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	36	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.450% 27/02/2047	63	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.550% 09/02/2030	72	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	98	0,01
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 09/02/2053	70	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.250% 15/03/2029	75	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	97	0,01
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	77	0,00
USD	25.000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	21	0,00
CAD	100.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	77	0,00
CAD	450.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	234	0,01
CAD	50.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.380% 15/01/2030	34	0,00
CAD	20.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	14	0,00
CAD	50.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.290% 05/11/2049	31	0,00
CAD	300.000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	223	0,01
CAD	100.000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.880% 09/11/2032	78	0,00
EUR	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	184	0,01
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	189	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	99	0,01
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	69	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.846% 19/01/2027	185	0,01
CAD	45.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	31	0,00
CAD	130.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	93	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	207	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	96	0,00
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2023	88	0,00
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027	148	0,01
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	74	0,00
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	74	0,00
USD	160.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	96	0,00
USD	25.000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	24	0,00
CAD	50.000 Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	35	0,00
USD	30.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	22	0,00
CAD	100.000 Canadian National Railway Co 3.600% 01/08/2047	60	0,00
CAD	60.000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	36	0,00
USD	25.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	19	0,00
USD	200.000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	185	0,01
USD	25.000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	21	0,00
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	98	0,01
USD	75.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	64	0,00
USD	300.000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	273	0,01
CAD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	69	0,00
USD	400.000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	358	0,02
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	43	0,00
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	33	0,00
USD	20.000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	14	0,00
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	85	0,00
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	22	0,00
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	23	0,00
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	51	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Canadian Western Bank 1.818% 16/12/2027	134	0,01
USD	50.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	46	0,00
CAD	100.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 21/05/2027	70	0,00
CAD	200.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 6.003% 24/06/2032	154	0,01
CAD	100.000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	55	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	63	0,00
CAD	150.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	99	0,01
CAD	100.000 CU Inc 4.773% 14/09/2052	72	0,00
CAD	20.000 CU Inc 5.556% 30/10/2037	16	0,00
CAD	50.000 Daimler Truck Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	35	0,00
CAD	100.000 Daimler Truck Finance Canada Inc 4.540% 27/09/2029	72	0,00
CAD	100.000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.057% 17/06/2027	67	0,00
CAD	100.000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.539% 07/12/2026	69	0,00
CAD	100.000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 3.968% 13/04/2026	72	0,00
USD	150.000 Element Fleet Management Corp 6.319% 04/12/2028	155	0,01
CAD	50.000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	32	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	53	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	54	0,00
CAD	50.000 Enbridge Gas Inc 3.800% 01/06/2046	31	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	71	0,00
CAD	50.000 Enbridge Gas Inc 4.550% 17/08/2052	34	0,00
CAD	10.000 Enbridge Gas Inc 5.200% 23/07/2040	7	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	49	0,00
USD	150.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	119	0,01
CAD	10.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	7	0,00
CAD	50.000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	32	0,00
USD	70.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	63	0,00
CAD	50.000 Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027	35	0,00
USD	20.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	14	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	38	0,00
CAD	70.000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	41	0,00
CAD	100.000 Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	65	0,00
CAD	200.000 Enbridge Inc 4.900% 26/05/2028	148	0,01
USD	100.000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	101	0,01
USD	200.000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	206	0,01
CAD	100.000 Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032	78	0,00
USD	100.000 Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	109	0,01
CAD	210.000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	137	0,01
CAD	20.000 Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	12	0,00
CAD	20.000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	12	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 5.820% 17/08/2053	77	0,00
CAD	50.000 EPCOR Utilities Inc 2.411% 30/06/2031	32	0,00
CAD	30.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	19	0,00
CAD	100.000 EPCOR Utilities Inc 4.725% 02/09/2052	72	0,00
CAD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	139	0,01
CAD	20.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	14	0,00
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	104	0,01
USD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.250% 26/04/2029	199	0,01
CAD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.467% 17/11/2028	151	0,01
USD	100.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	95	0,00
CAD	100.000 Fortis Inc 4.431% 31/05/2029	73	0,00
CAD	50.000 FortisAlberta Inc 4.862% 26/05/2053	36	0,00
CAD	60.000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	39	0,00
CAD	50.000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	24	0,00
CAD	50.000 FortisBC Energy Inc 3.670% 09/04/2046	31	0,00
CAD	100.000 Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	57	0,00
CAD	50.000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	27	0,00
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	113	0,01
CAD	200.000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	138	0,01
CAD	50.000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	34	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	65	0,00
CAD	20.000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	13	0,00
CAD	170.000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	92	0,00
CAD	50.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	30	0,00
CAD	200.000 Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053	137	0,01
CAD	30.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	23	0,00
CAD	50.000 Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027	33	0,00
CAD	30.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	19	0,00
CAD	50.000 IGM Financial Inc 5.426% 26/05/2053	39	0,00
CAD	10.000 Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028	7	0,00
CAD	20.000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	12	0,00
CAD	50.000 Intact Financial Corp 5.276% 14/09/2054	39	0,00
CAD	200.000 Inter Pipeline Ltd 5.710% 29/05/2030	149	0,01
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd/AB 5.849% 18/05/2032	74	0,00
CAD	50.000 John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026	35	0,00
CAD	10.000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	7	0,00
CAD	100.000 Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	74	0,00
CAD	50.000 Loblaw Cos Ltd 5.115% 04/03/2054	36	0,00
USD	100.000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	102	0,01
CAD	60.000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	39	0,00
USD	175.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	159	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	325.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	311	0,01
USD	50.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	48	0,00
CAD	100.000 Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	75	0,00
CAD	30.000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	17	0,00
CAD	60.000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	41	0,00
EUR	125.000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	135	0,01
CAD	300.000 National Bank of Canada 5.219% 14/06/2028	224	0,01
CAD	20.000 NAV Canada 0.937% 09/02/2026	14	0,00
CAD	30.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	17	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	44	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	98	0,01
USD	25.000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	19	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	97	0,01
USD	10.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	9	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	92	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	99	0,01
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 2.893% 08/04/2025	72	0,00
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 3.215% 08/04/2030	68	0,00
CAD	50.000 Ontario Power Generation Inc 3.838% 22/06/2048	30	0,00
CAD	220.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	143	0,01
USD	200.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	190	0,01
USD	50.000 Open Text Corp 6.900% 01/12/2027	52	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 3.530% 10/12/2031	66	0,00
CAD	50.000 Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	36	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	62	0,00
CAD	50.000 Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	32	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 5.020% 12/01/2032	73	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 5.210% 12/01/2034	73	0,00
CAD	160.000 RioCan Real Estate Investment Trust 1.974% 15/06/2026	111	0,01
CAD	100.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.361% 10/03/2027	68	0,00
CAD	100.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	67	0,00
CAD	100.000 RioCan Real Estate Investment Trust 5.962% 01/10/2029	76	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	49	0,00
USD	100.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	95	0,00
CAD	70.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	48	0,00
USD	120.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	85	0,00
CAD	100.000 Rogers Communications Inc 3.750% 15/04/2029	70	0,00
USD	100.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	89	0,00
CAD	100.000 Rogers Communications Inc 4.250% 15/04/2032	69	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	40	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	212	0,01
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	42	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	45	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 5.700% 21/09/2028	152	0,01
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 5.800% 21/09/2030	153	0,01
CAD	40.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	32	0,00
CAD	100.000 Rogers Communications Inc 6.750% 09/11/2039	82	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	58	0,00
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	94	0,00
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	201	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	199	0,01
USD	20.000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	19	0,00
USD	800.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	737	0,03
USD	100.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	98	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	132	0,01
CAD	110.000 Royal Bank of Canada 1.782% 20/05/2026	77	0,00
CAD	130.000 Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	87	0,00
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025	143	0,01
USD	100.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	83	0,00
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	69	0,00
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	144	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 3.400% 09/06/2025	196	0,01
CAD	50.000 Royal Bank of Canada 3.403% 24/03/2025	36	0,00
EUR	450.000 Royal Bank of Canada 3.500% 25/07/2028	488	0,02
USD	100.000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	97	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 4.612% 26/07/2027	147	0,01
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	73	0,00
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	73	0,00
USD	40.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	39	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	197	0,01
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	73	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	200	0,01
CAD	50.000 Royal Bank of Canada 5.228% 24/06/2030	38	0,00
USD	150.000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	154	0,01
CAD	100.000 Sagen MI Canada Inc 3.261% 05/03/2031	63	0,00
USD	200.000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 02/04/2034	196	0,01
CAD	110.000 Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	76	0,00
CAD	100.000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	65	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	63	0,00
USD	75.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	70	0,00
CAD	90.000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	57	0,00
CAD	50.000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	34	0,00
USD	50.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	43	0,00
CAD	50.000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	29	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	39	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 4.950% 28/03/2033	73	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	74	0,00
CAD	200.000 TELUS Corp 5.650% 13/09/2052	148	0,01
USD	175.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	169	0,01
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	101	0,01
CAD	50.000 TMX Group Ltd 4.970% 16/02/2034	37	0,00
CAD	50.000 Toronto Hydro Corp 2.470% 20/10/2031	32	0,00
CAD	50.000 Toronto Hydro Corp 4.610% 14/06/2033	37	0,00
CAD	200.000 Toronto Hydro Corp 5.130% 12/10/2028	151	0,01
CAD	20.000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	16	0,00
USD	150.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	142	0,01
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	47	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	100	0,01
CAD	30.000 Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025	21	0,00
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	98	0,01
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	105	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	66	0,00
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	72	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	97	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	72	0,00
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	142	0,01
USD	275.000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	258	0,01
GBP	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	119	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	70	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.191% 16/02/2029 [*]	107	0,01
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.247% 16/02/2034	107	0,01
USD	120.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	114	0,01
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030 [*]	110	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.815% 25/07/2025	197	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	188	0,01
USD	400.000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	394	0,02
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	198	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	150	0,01
CAD	300.000 Toronto-Dominion Bank 5.491% 08/09/2028	227	0,01
CAD	200.000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	144	0,01
CAD	200.000 Toyota Credit Canada Inc 4.440% 27/06/2029	145	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	99	0,01
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	42	0,00
CAD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	33	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	141	0,01
USD	350.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	338	0,01
CAD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	94	0,00
CAD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	32	0,00
CAD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	33	0,00
USD	300.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	281	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	26	0,00
USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	67	0,00
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	114	0,01
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.277% 15/07/2030	75	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	44	0,00
USD	20.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	13	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	33	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	43	0,00
USD	100.000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	93	0,00
USD	100.000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	93	0,00
USD	50.000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	42	0,00
Staatsanleihen			
USD	100.000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	98	0,00
USD	200.000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	195	0,01
USD	1.000.000 Canada Government International Bond 4.625% 30/04/2029	1.008	0,04
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	283	0,01
CAD	100.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	68	0,00
CAD	250.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	173	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 1.550% 15/12/2026	691	0,03
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	144	0,01
CAD	50.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	33	0,00
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 1.950% 15/12/2025	354	0,01
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	135	0,01
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	131	0,01
CAD	300.000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	201	0,01
CAD	580.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	408	0,02
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 3.100% 15/06/2028	143	0,01
CAD	420.000 Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/09/2032	301	0,01
CAD	50.000 Canada Housing Trust No 1 3.600% 15/12/2027	36	0,00
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 3.650% 15/06/2033	288	0,01
CAD	520.000 Canada Housing Trust No 1 3.950% 15/06/2028	383	0,02
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 4.250% 15/12/2028	374	0,01
CAD	910.000 Canada Housing Trust No 1 4.250% 15/03/2034	684	0,03
CAD	3.960.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	2.737	0,11
CAD	700.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	451	0,02
CAD	1.461.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	1.078	0,04
CAD	1.580.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	1.231	0,05
CAD	680.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	574	0,02
CAD	190.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	162	0,01
CAD	1.220.000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	839	0,03
CAD	1.730.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	1.212	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	610.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	371	0,01
CAD	3.840.000 Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	2.643	0,10
CAD	1.400.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	961	0,04
CAD	1.000.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	686	0,03
CAD	1.160.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	788	0,03
CAD	190.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	122	0,00
CAD	1.140.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	736	0,03
CAD	350.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	223	0,01
CAD	150.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	104	0,00
CAD	300.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	197	0,01
CAD	860.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	438	0,02
CAD	1.380.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	957	0,04
CAD	1.430.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	785	0,03
CAD	530.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	360	0,01
CAD	242.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	158	0,01
CAD	720.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	513	0,02
CAD	590.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	407	0,02
CAD	295.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2033	212	0,01
CAD	1.522.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2055	977	0,04
CAD	420.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	302	0,01
CAD	300.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/04/2026	216	0,01
CAD	600.000 Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/03/2029	448	0,02
CAD	500.000 Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/03/2029	373	0,01
CAD	1.150.000 Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/06/2034	805	0,03
CAD	1.000.000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/11/2025	734	0,03
CAD	560.000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/09/2028	405	0,02
CAD	1.000.000 Canadian When Issued Government Bond 4.500% 01/05/2026	731	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	232	0,01
CAD	100.000 City of Montreal Canada 2.000% 01/09/2031	63	0,00
CAD	150.000 City of Montreal Canada 4.400% 01/12/2043	106	0,00
CAD	100.000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	50	0,00
CAD	50.000 City of Ottawa Ontario 3.250% 10/11/2047	29	0,00
CAD	100.000 City of Ottawa Ontario 4.100% 06/12/2052	68	0,00
CAD	200.000 City of Ottawa Ontario 4.450% 04/06/2033	149	0,01
CAD	200.000 City of Toronto Canada 1.600% 02/12/2030	127	0,01
CAD	300.000 City of Toronto Canada 2.200% 21/12/2031	193	0,01
CAD	200.000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	115	0,00
CAD	100.000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	58	0,00
CAD	200.000 City of Toronto Canada 4.400% 14/12/2042	142	0,01
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	248	0,01
EUR	500.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	485	0,02
CAD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	177	0,01
CAD	100.000 CPPIB Capital Inc 4.300% 02/06/2034	74	0,00
CAD	770.000 CPPIB Capital Inc 4.750% 02/06/2033	588	0,02
AUD	200.000 CPPIB Capital Inc 5.200% 04/03/2034	135	0,01
EUR	200.000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	200	0,01
USD	200.000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	196	0,01
USD	200.000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	195	0,01
GBP	100.000 Export Development Canada 4.000% 19/02/2026	125	0,01
CAD	50.000 Government of Newfoundland and Labrador 1.750% 02/06/2030	32	0,00
CAD	100.000 Government of Newfoundland and Labrador 2.850% 02/06/2028	70	0,00
CAD	100.000 Government of Newfoundland and Labrador 3.150% 02/12/2052	56	0,00
CAD	50.000 Government of Newfoundland and Labrador 3.300% 17/10/2046	30	0,00
CAD	50.000 Government of Newfoundland and Labrador 4.100% 17/10/2054	34	0,00
CAD	200.000 Government of Newfoundland and Labrador 4.150% 02/06/2033	145	0,01
CAD	100.000 Government of Newfoundland and Labrador 4.650% 17/10/2040	73	0,00
CAD	300.000 Hydro-Quebec 2.000% 01/09/2028	204	0,01
CAD	250.000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	110	0,00
CAD	440.000 Hydro-Quebec 3.400% 01/09/2029	315	0,01
CAD	500.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	344	0,01
CAD	200.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2063	138	0,01
CAD	100.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	79	0,00
CAD	150.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	120	0,00
CAD	100.000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	86	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	50.000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	44	0,00
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	174	0,01
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	104	0,00
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	58	0,00
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	96	0,00
EUR	150.000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	161	0,01
CAD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 4.300% 02/06/2034	182	0,01
EUR	100.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	103	0,00
USD	50.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	48	0,00
USD	250.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	206	0,01
CAD	430.000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031	271	0,01
USD	50.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	49	0,00
CAD	100.000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	66	0,00
CAD	50.000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	35	0,00
CAD	100.000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	70	0,00
CAD	240.000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	137	0,01
CAD	400.000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	235	0,01
CAD	220.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	130	0,01
EUR	100.000 Province of Alberta Canada 3.125% 16/10/2034	106	0,00
CAD	150.000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	93	0,00
CAD	420.000 Province of Alberta Canada 4.150% 01/06/2033	308	0,01
USD	100.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031*	81	0,00
CAD	590.000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	369	0,01
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	133	0,01
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	54	0,00
CAD	60.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	34	0,00
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	71	0,00
CAD	250.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	143	0,01
EUR	100.000 Province of British Columbia Canada 3.000% 24/07/2034	105	0,00
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2032	69	0,00
CAD	930.000 Province of British Columbia Canada 3.550% 18/06/2033	649	0,03
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 4.150% 18/06/2034	291	0,01
USD	200.000 Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033	192	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	180.000 Province of British Columbia Canada 4.250% 18/12/2053	130	0,01
CAD	150.000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	108	0,00
CAD	50.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	33	0,00
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	65	0,00
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 05/09/2052	45	0,00
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	72	0,00
CAD	280.000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	166	0,01
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	123	0,01
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 4.250% 02/06/2034	146	0,01
USD	200.000 Province of Manitoba Canada 4.300% 27/07/2033	193	0,01
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 4.600% 05/03/2038	74	0,00
CAD	480.000 Province of Manitoba Canada 6.300% 05/03/2031	398	0,02
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 1.800% 14/08/2025	142	0,01
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 2.550% 14/08/2031	33	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	29	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2028	36	0,00
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	58	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 3.950% 14/08/2032	36	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 4.050% 14/08/2034	144	0,01
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 4.450% 14/08/2033	75	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	38	0,00
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 5.000% 14/08/2054	80	0,00
CAD	100.000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	59	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2029	148	0,01
CAD	100.000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	75	0,00
CAD	100.000 Province of Nova Scotia Canada 4.750% 01/12/2054	77	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	227	0,01
EUR	100.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	105	0,00
USD	100.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	94	0,00
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	93	0,00
CAD	720.000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	483	0,02
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	81	0,00
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 1.350% 08/09/2026	69	0,00
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	125	0,01
CAD	1.200.000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	782	0,03
CAD	150.000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	106	0,00
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	69	0,00
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	90	0,00
USD	520.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	457	0,02
USD	50.000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	42	0,00
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	130	0,01
CAD	80.000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	57	0,00
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	261	0,01
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	141	0,01
CAD	1.200.000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	867	0,03
CAD	590.000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	318	0,01
CAD	900.000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	506	0,02
CAD	260.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	150	0,01
CAD	340.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	194	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	191	0,01
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 3.400% 08/09/2028	144	0,01
CAD	140.000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	89	0,00
CAD	1.170.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	759	0,03
CAD	240.000 Province of Ontario Canada 3.600% 08/03/2028	174	0,01
CAD	830.000 Province of Ontario Canada 3.650% 02/06/2033	585	0,02
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/06/2032	501	0,02
CAD	650.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/12/2053	432	0,02
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 4.050% 02/02/2032	513	0,02
CAD	600.000 Province of Ontario Canada 4.100% 04/03/2033	438	0,02
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 4.150% 02/12/2054	285	0,01
CAD	440.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	330	0,01
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/12/2055	154	0,01
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	302	0,01
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	379	0,02
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	82	0,00
EUR	275.000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	243	0,01
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	88	0,00
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	201	0,01
USD	200.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	195	0,01
CAD	600.000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	372	0,01
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 1.850% 13/02/2027	69	0,00
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	130	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	84	0,00
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.100% 27/05/2031	130	0,01
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	68	0,00
USD	200.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	192	0,01
CAD	300.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	142	0,01
CAD	300.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	215	0,01
USD	100.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	95	0,00
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	142	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	140	0,01
CAD	300.000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	166	0,01
CAD	250.000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	147	0,01
CAD	400.000 Province of Quebec Canada 3.250% 01/09/2032	276	0,01
CAD	400.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	256	0,01
CAD	1.030.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	653	0,03
CAD	490.000 Province of Quebec Canada 3.600% 01/09/2033	343	0,01
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 3.650% 20/05/2032	357	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 3.750% 01/09/2024	146	0,01
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 3.900% 22/11/2032	362	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	143	0,01
CAD	250.000 Province of Quebec Canada 4.400% 01/12/2055	185	0,01
USD	100.000 Province of Quebec Canada 4.500% 08/09/2033	98	0,00
CAD	440.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	343	0,01
CAD	550.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	431	0,02
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	83	0,00
CAD	80.000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031	52	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	67	0,00
CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	141	0,01
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	56	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 2.800% 02/12/2052	55	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	59	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	61	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 3.900% 02/06/2033	215	0,01
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 4.200% 02/12/2054	72	0,00
CAD	300.000 PSP Capital Inc 1.500% 15/03/2028	201	0,01
CAD	500.000 PSP Capital Inc 3.750% 15/06/2029	364	0,01
CAD	100.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	64	0,00
CAD	200.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 4.150% 12/12/2053	136	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 4.600% 14/06/2055	73	0,00
		91.173	3,57
Kanada - insgesamt			
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	127	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	122	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	158	0,00
USD	200.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	166	0,00
USD	200.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	191	0,01
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	197	0,01
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 5.243% 04/03/2029	199	0,01
USD	400.000 DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	401	0,01
USD	400.000 Fab Sukuk Co Ltd 4.779% 23/01/2029 [^]	395	0,01
USD	500.000 Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030 [^]	486	0,02
USD	550.000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	520	0,02
USD	400.000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	397	0,01
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	173	0,01
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 [^]	199	0,01
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	171	0,01
USD	200.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	175	0,01
USD	200.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	168	0,01
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	186	0,01
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	194	0,01
USD	200.000 QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	190	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	191	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030	171	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033	193	0,01
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	109	0,00
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	108	0,00
GBP	25.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	31	0,00
USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	177	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	168	0,01
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	194	0,01
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033 [^]	191	0,01
USD	400.000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	404	0,01
		6.752	0,26
Cayman-Inseln - insgesamt			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Chile (30. Juni 2023: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Cencosud SA 5.950% 28/05/2031	200	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 [^]	177	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	135	0,00
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	153	0,00
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	185	0,01
USD	25.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061	16	0,00
USD	200.000 Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033 [^]	204	0,01
USD	200.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 22/01/2050	153	0,01
Staatsanleihen			
CLP	65.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025	68	0,00
CLP	25.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.800% 01/10/2033	20	0,00
CLP	150.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	158	0,01
CLP	15.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	15	0,00
CLP	45.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	44	0,00
CLP	325.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/04/2033	340	0,01
CLP	60.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	63	0,00
CLP	100.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7.000% 01/05/2034	112	0,01
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	195	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	94	0,00
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	177	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040 [^]	74	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051 [^]	60	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.300% 26/07/2036	81	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	106	0,00
USD	400.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	336	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 [^]	162	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027 [^]	188	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Chile (30. Juni 2023: 0,20 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	188	0,01	
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	123	0,01	
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 [^]	288	0,01	
EUR	100.000 Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	108	0,00	
USD	200.000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042	172	0,01	
USD	200.000 Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	197	0,01	
USD	200.000 Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036 [^]	192	0,01	
Chile - insgesamt			4.784	0,19
Kolumbien (30. Juni 2023: 0,07 %)				
Staatsanleihen				
COP	1.710.000.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	365	0,02	
COP	400.000.000 Colombian TES 6.250% 26/11/2025	94	0,00	
COP	350.000.000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	58	0,00	
COP	1.750.000.000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	354	0,02	
COP	1.407.100.000 Colombian TES 7.000% 30/06/2032	275	0,01	
COP	300.000.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	57	0,00	
COP	141.200.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	30	0,00	
COP	3.520.400.000 Colombian TES 13.250% 09/02/2033	965	0,04	
Kolumbien - insgesamt			2.198	0,09
Kroatien (30. Juni 2023: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	96	0,00	
EUR	100.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029	109	0,01	
Staatsanleihen				
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	194	0,01	
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [^]	191	0,01	
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	106	0,00	
Kroatien - insgesamt			696	0,03
Zypern (30. Juni 2023: 0,01 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000 Cyprus Government International Bond 0.000% 09/02/2026	102	0,01	
EUR	20.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	19	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Zypern (30. Juni 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	299.000 Cyprus Government International Bond 3.250% 27/06/2031	321	0,01
Zypern - insgesamt		442	0,02
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 [^]	95	0,00
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030	109	0,01
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	110	0,01
EUR	200.000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	224	0,01
EUR	100.000 Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030	107	0,00
Staatsanleihen			
CZK	10.190.000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	353	0,01
CZK	1.700.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	66	0,00
CZK	2.000.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	81	0,00
CZK	6.000.000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	214	0,01
CZK	1.500.000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	63	0,00
CZK	1.200.000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	35	0,00
CZK	6.310.000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	227	0,01
CZK	6.690.000 Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	220	0,01
CZK	3.300.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	118	0,01
CZK	1.550.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	65	0,00
CZK	2.700.000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028 [^]	109	0,01
CZK	2.500.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	101	0,00
CZK	14.200.000 Czech Republic Government Bond 4.900% 14/04/2034	640	0,03
CZK	7.400.000 Czech Republic Government Bond 5.000% 30/09/2030 [^]	332	0,01
CZK	5.000.000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	226	0,01
CZK	6.000.000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	265	0,01
Tschechische Republik - insgesamt		3.760	0,15
Dänemark (30. Juni 2023: 0,45 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	87	0,00
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 3.750% 05/03/2032 [^]	107	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2023: 0,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 AP Moller - Maersk AS 4.125% 05/03/2036 [^]	135	0,01
USD	100.000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	98	0,00
USD	100.000 AP Moller - Maersk AS 5.875% 14/09/2033	102	0,00
EUR	100.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	95	0,00
USD	225.000 Danske Bank AS 0.976% 10/09/2025	223	0,01
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	101	0,00
EUR	400.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 [^]	412	0,02
EUR	100.000 Danske Bank AS 3.125% 06/06/2031	107	0,00
EUR	275.000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031 [^]	301	0,01
USD	200.000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	194	0,01
EUR	100.000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	109	0,01
EUR	200.000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030 [^]	223	0,01
EUR	100.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	106	0,00
EUR	225.000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	249	0,01
EUR	100.000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	111	0,01
DKK	1.000.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	139	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	102	0,00
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	100	0,00
DKK	1.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	138	0,01
DKK	1.000.000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	141	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	108	0,00
EUR	300.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029 [^]	289	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	96	0,00
GBP	200.000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027 [^]	232	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	102	0,00
EUR	300.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [^]	300	0,01
EUR	200.000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031 [^]	208	0,01
EUR	200.000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026	215	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	109	0,01
GBP	160.000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	198	0,01
EUR	150.000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	163	0,01
GBP	200.000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042	243	0,01
DKK	500.000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	70	0,00
EUR	125.000 Sydbank AS 4.125% 30/09/2027 [^]	134	0,01
Staatsanleihen			
DKK	670.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	81	0,00
DKK	3.320.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	401	0,02
DKK	1.060.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	80	0,00
DKK	6.070.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	816	0,03
DKK	3.120.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	406	0,02
DKK	7.210.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1.020	0,04
DKK	3.590.000 Denmark Government Bond 2.250% 15/11/2033	505	0,02
DKK	4.040.000 Denmark Government Bond 2.250% 15/11/2033	569	0,02
DKK	4.730.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	831	0,03
EUR	100.000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	80	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2023: 0,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	65	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	105	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	102	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.750% 05/07/2028	98	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	100	0,00
EUR	200.000 Kommunekredit 2.375% 15/09/2032	205	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	105	0,01
Dänemark - insgesamt		11.416	0,45
Finnland (30. Juni 2023: 0,35 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	99	0,00
EUR	100.000 Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	106	0,01
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	98	0,00
EUR	200.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	182	0,01
EUR	100.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	103	0,00
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	203	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	88	0,00
EUR	700.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027 [^]	706	0,03
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	201	0,01
USD	200.000 Nordea Bank Abp 1.500% 30/09/2026	184	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	111	0,01
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	209	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	100	0,00
EUR	600.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	584	0,02
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	212	0,01
EUR	125.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.625% 26/10/2028	137	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	196	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	88	0,00
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	175	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	104	0,00
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030 [^]	210	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028 [^]	214	0,01
EUR	100.000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 [^]	95	0,00
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	102	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	93	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	101	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	100	0,01
EUR	200.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	176	0,01
EUR	70.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052 [^]	34	0,00
EUR	40.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040 [^]	27	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2023: 0,35 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	890.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	912	0,04
EUR	600.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	583	0,02
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	331	0,01
EUR	100.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	104	0,01
EUR	300.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	270	0,01
EUR	100.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	75	0,00
EUR	300.000 Finland Government Bond 2.950% 15/04/2055	301	0,01
USD	600.000 Finland Government International Bond 4.375% 02/07/2034	593	0,02
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028	98	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	89	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	176	0,01
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	76	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	87	0,00
EUR	400.000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	405	0,02
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	214	0,01
GBP	400.000 Kuntarahoitus Oyj 4.250% 09/01/2029	504	0,02
GBP	100.000 Kuntarahoitus Oyj 5.000% 02/01/2026	127	0,01
Finnland - insgesamt		9.983	0,39
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aeroports de Paris SA 1.000% 13/12/2027	99	0,00
EUR	200.000 Aeroports de Paris SA 1.000% 05/01/2029	192	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	88	0,00
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	189	0,01
EUR	100.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	91	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	93	0,00
EUR	200.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	194	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	215	0,01
EUR	100.000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	98	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	106	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 1.500%#	102	0,00
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026 [^]	107	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	94	0,00
EUR	400.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	351	0,01
USD	200.000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	195	0,01
EUR	200.000 Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	216	0,01
EUR	100.000 Ayvens SA 4.750% 13/10/2025	108	0,01
EUR	100.000 Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	111	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	100	0,00
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	470	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	94	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	116	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	86	0,00
USD	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	184	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	104	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	97	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	102	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	107	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	108	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	109	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	220	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	109	0,01
EUR	100.000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026 [^]	107	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	317	0,01
EUR	25.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	26	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	212	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	201	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	390	0,02
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 [^]	92	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	82	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	93	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 [^]	102	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	99	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	104	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	185	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	113	0,01
USD	600.000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	535	0,02
GBP	100.000 BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 [^]	90	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027 [^]	209	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	102	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	163	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	175	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	197	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	106	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	216	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029 [^]	218	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	189	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	112	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030	197	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 5.738% 20/02/2035 [^]	199	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032 [^]	129	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	101	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	114	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	121	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	102	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	98	0,00
USD	250.000 BPCE SA 1.652% 06/10/2026	237	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	191	0,01
USD	250.000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027	229	0,01
USD	250.000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	202	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	97	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 4.250% 11/01/2035	108	0,01
USD	500.000 BPCE SA 4.875% 01/04/2026	490	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	225	0,01
GBP	100.000 BPCE SA 6.000% 29/09/2028	128	0,01
USD	250.000 BPCE SA 6.508% 18/01/2035	251	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	99	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028	94	0,00
EUR	500.000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	444	0,02
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030 [^]	176	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	67	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	104	0,00
EUR	300.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	289	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	107	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	214	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	106	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	217	0,01
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032	310	0,01
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	99	0,00
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	105	0,00
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 12/01/2034	105	0,00
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	106	0,01
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 03/06/2036	105	0,00
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	189	0,01
EUR	100.000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030	94	0,00
EUR	100.000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028	101	0,00
EUR	100.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	103	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	103	0,00
EUR	100.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	109	0,01
EUR	100.000 CCF SFH SACA 0.750% 22/03/2027	100	0,00
EUR	100.000 CCF SFH SACA 2.625% 07/09/2032	102	0,00
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	301	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	96	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	92	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	88	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028 [^]	97	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	102	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	103	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	107	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	107	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 06/06/2030	107	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	108	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	103	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 [^]	104	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	106	0,01
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	211	0,01
GBP	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 4.625% 09/10/2029	125	0,01
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	98	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	95	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050	93	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 2.500% 30/06/2051	93	0,00
EUR	200.000 CNP Assurances SACA 2.750% 05/02/2029	204	0,01
EUR	100.000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	88	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	94	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	103	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	109	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	175	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	85	0,00
EUR	600.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	544	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	169	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	100	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030 [^]	101	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 12/01/2034	208	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033	107	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.375% 04/09/2028	108	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	86	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.000% 14/06/2030	106	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	104	0,00
EUR	500.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	505	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	103	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	203	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	96	0,00
USD	250.000 Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	169	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	108	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	232	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	332	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 5.335% 10/01/2030	247	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 5.589% 05/07/2026	251	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028 [^]	94	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	108	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	110	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	189	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	103	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	100	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.375% 08/02/2028	104	0,00
EUR	100.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	102	0,00
EUR	100.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	90	0,00
EUR	100.000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026 [^]	104	0,00
EUR	500.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	505	0,02
EUR	500.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	410	0,02
USD	625.000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	609	0,02
EUR	400.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	363	0,02
EUR	100.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	77	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.500% [#]	190	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	201	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.875% [#]	177	0,01
EUR	200.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	191	0,01
EUR	300.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	320	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	214	0,01
EUR	300.000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	322	0,01
EUR	200.000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	210	0,01
GBP	200.000 Engie SA 5.625% 03/04/2053	243	0,01
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	102	0,00
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	194	0,01
EUR	200.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	168	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	74	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	88	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	94	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	92	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	104	0,00
EUR	100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	85	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	100	0,00
EUR	100.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	86	0,00
EUR	100.000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	105	0,00
EUR	100.000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	107	0,01
GBP	200.000 Kering SA 5.125% 23/11/2026 [^]	253	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	90	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	91	0,00
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	197	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	100	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	87	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	95	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	104	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 3.500% 13/06/2030	106	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	111	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	90	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	91	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	98	0,00
EUR	300.000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	324	0,01
EUR	200.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	210	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	91	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	164	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	100	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375% [#]	92	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	70	0,00
EUR	200.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	195	0,01
GBP	100.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032 [^]	112	0,01
USD	20.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	19	0,00
USD	50.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	48	0,00
GBP	50.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	71	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	25.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	36	0,00
EUR	25.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	25	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	109	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	109	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	110	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	111	0,01
EUR	25.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	28	0,00
EUR	50.000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	55	0,00
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.350% 20/06/2029	93	0,00
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027 [^]	192	0,01
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	145	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	63	0,00
EUR	100.000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	103	0,00
EUR	100.000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029 [^]	98	0,00
EUR	100.000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	97	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	105	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	106	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	102	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	94	0,00
EUR	500.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	486	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	97	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 1.792% 09/06/2027	184	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	196	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	108	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	139	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	107	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	110	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	112	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 6.446% 10/01/2029	203	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053	197	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	397	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	91	0,00
EUR	300.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	270	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	93	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	101	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	99	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 [^]	94	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 3.000% 28/10/2025	213	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030	216	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	108	0,01
EUR	100.000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	102	0,00
EUR	400.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030 [^]	395	0,02
EUR	400.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034 [^]	385	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	110	0,01
EUR	200.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	227	0,01
EUR	100.000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	110	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	85	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	105	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	89	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	100	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 [^]	66	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	215	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 [^]	89	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	105	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	99	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	101	0,00
EUR	200.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^]	186	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	86	0,00
EUR	300.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	298	0,01
EUR	100.000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030 [^]	110	0,01
EUR	100.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	109	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	192	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	201	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	92	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	182	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	78	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	92	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	105	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.000% 17/01/2034	206	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.500% 25/02/2033	108	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	108	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	92	0,00
EUR	800.000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028 [^]	758	0,03
EUR	400.000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027 [^]	413	0,02
EUR	200.000 Bpifrance SACA 3.000% 10/09/2026	213	0,01
EUR	100.000 Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033	105	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	496	0,02
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	191	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	184	0,01
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	88	0,00
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	259	0,01
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	259	0,01
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	88	0,00
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	94	0,00
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026	186	0,01
EUR	50.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	53	0,00
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	164	0,01
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	102	0,00
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 24/09/2027	212	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	212	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/11/2031	211	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.750% 24/05/2028	194	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 25/01/2026	197	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.250% 24/01/2027	197	0,01
USD	305.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.500% 22/05/2029	304	0,01
EUR	200.000 Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	205	0,01
EUR	100.000 Caisse des Depots et Consignations 3.375% 25/11/2030	108	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	75	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	201	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	92	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.875% 25/05/2034	95	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	105	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 [^]	213	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 16/11/2027		214	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029		215	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 20/03/2029		217	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032 [^]		109	0,01
EUR	1.670.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026		1.700	0,07
EUR	930.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029		849	0,03
EUR	945.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030		836	0,03
EUR	2.040.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031		1.745	0,07
EUR	2.480.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026		2.486	0,10
EUR	646.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]		659	0,03
EUR	1.700.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029		1.616	0,06
EUR	3.910.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044		2.375	0,09
EUR	420.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2027 [^]		158	0,01
EUR	2.450.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028		2.422	0,10
EUR	3.217.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028		3.165	0,12
EUR	1.800.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028		1.752	0,07
EUR	290.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052		156	0,01
EUR	1.040.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053		544	0,02
EUR	985.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025		1.024	0,04
EUR	1.930.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027		1.953	0,08
EUR	3.120.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034		2.781	0,11
EUR	1.480.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036		1.260	0,05
EUR	1.790.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038		1.453	0,06
EUR	3.050.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031		2.955	0,12
EUR	1.760.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050		1.217	0,05
EUR	4.770.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [^]		4.099	0,16

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	980.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066		647	0,03
EUR	575.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]		564	0,02
EUR	592.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048		470	0,02
EUR	5.400.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026		5.711	0,22
EUR	1.310.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030		1.364	0,05
EUR	2.050.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043		1.865	0,07
EUR	1.110.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027		1.179	0,05
EUR	1.750.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029		1.852	0,07
EUR	1.040.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033		1.097	0,04
EUR	1.540.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049		1.480	0,06
EUR	1.040.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054		970	0,04
EUR	900.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]		917	0,04
EUR	3.000.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026		3.236	0,13
EUR	1.300.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033		1.422	0,06
EUR	1.140.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038		1.294	0,05
EUR	640.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 [^]		723	0,03
EUR	316.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 [^]		359	0,01
EUR	750.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041		900	0,04
EUR	735.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]		889	0,04
EUR	719.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032		913	0,04
EUR	100.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028		95	0,00
EUR	100.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.375% 29/06/2030		107	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036		75	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032		90	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042		72	0,00
EUR	300.000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033		311	0,01
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 3.400% 25/05/2043		200	0,01
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 3.450% 25/06/2049		199	0,01
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038		212	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028		95	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	88	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	104	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	99	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	98	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 2.230% 19/07/2032	98	0,00
EUR	200.000 Region of Ile de France 3.200% 25/05/2034	208	0,01
EUR	100.000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	93	0,00
EUR	100.000 SFIL SA 1.500% 05/03/2032	94	0,00
EUR	200.000 SFIL SA 2.875% 18/01/2028	211	0,01
EUR	100.000 SM Des Transports En Commun De L'agglomeration Toulousaine 4.000% 08/04/2039	103	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	309	0,01
EUR	500.000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	481	0,02
EUR	500.000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	452	0,02
EUR	400.000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	314	0,01
EUR	800.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.000% 25/11/2030	696	0,03
EUR	500.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 25/11/2031	430	0,02
EUR	300.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 02/09/2036	217	0,01
EUR	500.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.700% 15/10/2060	202	0,01
EUR	700.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.875% 10/05/2046	425	0,02
EUR	200.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 26/11/2051 [^]	111	0,01
EUR	400.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 18/02/2070	169	0,01
EUR	300.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 22/10/2028	294	0,01
EUR	400.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/05/2034	344	0,01
EUR	300.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.625% 08/04/2042	231	0,01
EUR	400.000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.700% 25/05/2050	277	0,01
EUR	400.000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/05/2043	406	0,02
EUR	200.000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/06/2049	202	0,01
EUR	500.000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.700% 25/05/2053	515	0,02
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	184	0,01
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SACA 1.000% 19/01/2061	42	0,00
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SACA 1.500% 02/02/2029	197	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 02/11/2027	212	0,01
EUR	600.000 Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	639	0,03
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	88	0,00
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	173	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	85	0,00
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	92	0,00
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	77	0,00
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	284	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	91	0,00
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 3.125% 25/04/2033	212	0,01
EUR	200.000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	192	0,01
EUR	100.000 Ville de Paris 3.500% 02/02/2044	102	0,00
Frankreich - insgesamt		126.087	4,94
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	93	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 [^]	96	0,00
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	187	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	215	0,01
EUR	100.000 Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	108	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	95	0,00
EUR	100.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	105	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	108	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 4.851% 26/07/2054	110	0,01
EUR	100.000 Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044 [^]	104	0,00
EUR	100.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	98	0,00
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	94	0,00
EUR	25.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	21	0,00
GBP	25.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	31	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	83	0,00
EUR	200.000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 3.000% 16/11/2033 [^]	212	0,01
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	94	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025	53	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	52	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	97	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	94	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	103	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027	214	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028 [^]	219	0,01
EUR	190.000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.875% 28/02/2031	202	0,01
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	50	0,00
EUR	175.000 Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	171	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	95	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	89	0,00
EUR	75.000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	63	0,00
EUR	600.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 [^]	590	0,02
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	86	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	182	0,01
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	52	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	96	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	97	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	209	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	212	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	213	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 3.375% 23/08/2028	108	0,01
EUR	100.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	102	0,00
EUR	450.000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	405	0,02
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	51	0,00
EUR	25.000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	26	0,00
EUR	25.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	25	0,00
EUR	75.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	68	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	50	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032	50	0,00
EUR	300.000 Commerzbank AG 2.750% 11/01/2027	318	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	105	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [^]	223	0,01
EUR	50.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	52	0,00
EUR	100.000 DekaBank Deutsche Girozentrale 3.250% 08/02/2029	107	0,01
EUR	30.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	30	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	19	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	27	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	46	0,00
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	110	0,01
EUR	55.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	34	0,00
EUR	75.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	67	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	20	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#]	93	0,00
GBP	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	121	0,01
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	54	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	75.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	82	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	46	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	26	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	89	0,00
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028 [^]	406	0,02
USD	150.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	142	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 2.250% 20/09/2027	208	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	102	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037	100	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.125% 19/10/2026	107	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	105	0,00
USD	150.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	132	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	165	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	105	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	110	0,01
USD	150.000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	150	0,01
USD	450.000 Deutsche Bank AG 5.520% 01/09/2028 [^]	456	0,02
USD	200.000 Deutsche Bank AG 5.580% 01/09/2026	196	0,01
USD	300.000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	300	0,01
USD	175.000 Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	179	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	110	0,01
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	91	0,00
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05/05/2032	96	0,00
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 2.875% 21/03/2036 [^]	104	0,00
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	107	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	102	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	97	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	95	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 [^]	198	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	98	0,00
EUR	50.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 [^]	43	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	102	0,00
EUR	175.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	190	0,01
GBP	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	123	0,01
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	101	0,00
EUR	50.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	45	0,00
EUR	50.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	37	0,00
EUR	10.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	9	0,00
GBP	55.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	59	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	110	0,01
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041 [^]	69	0,00
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	26	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	99	0,00
EUR	125.000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	121	0,01
EUR	225.000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	213	0,01
EUR	75.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	70	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	45	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	44	0,00
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	23	0,00
EUR	75.000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	61	0,00
EUR	350.000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	332	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	95	0,00
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	22	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026 [^]	107	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	106	0,01
EUR	175.000 DZ HYP AG 3.375% 31/01/2028	189	0,01
EUR	50.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	45	0,00
EUR	250.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 [^]	244	0,01
EUR	25.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	21	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	179	0,01
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	166	0,01
EUR	100.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	95	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 3.375% 15/01/2031	106	0,01
EUR	300.000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	327	0,01
EUR	375.000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	401	0,02
EUR	200.000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	219	0,01
EUR	75.000 E.ON SE 4.125% 25/03/2044	79	0,00
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	188	0,01
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	195	0,01
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	202	0,01
USD	200.000 Erste Abwicklungsanstalt 0.875% 30/10/2024	197	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	88	0,00
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	104	0,00
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	107	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	107	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	107	0,01
EUR	100.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	103	0,00
EUR	25.000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	25	0,00
EUR	50.000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 [^]	47	0,00
EUR	25.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	24	0,00
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	43	0,00
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	51	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	93	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026	106	0,01
EUR	100.000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	87	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	92	0,00
EUR	100.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	105	0,00
EUR	100.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	85	0,00
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	98	0,00
EUR	600.000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	564	0,02
EUR	100.000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	96	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	206	0,01
EUR	300.000 ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028	322	0,01
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 15/07/2027	98	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	96	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 3.125% 01/03/2033	108	0,01
EUR	225.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	227	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	201	0,01
EUR	375.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	371	0,02
EUR	453.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	447	0,02
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027 [^]	194	0,01
EUR	1.700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028 [^]	1.617	0,06
EUR	75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	71	0,00
EUR	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030	135	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031 [^]	178	0,01
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	875	0,04
EUR	925.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	913	0,04
EUR	620.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034 [^]	494	0,02
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	260	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	113	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	437	0,02
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	103	0,00
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	48	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	93	0,00
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 20/09/2024	49	0,00
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 [^]	305	0,01
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	374	0,02
EUR	385.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	381	0,02
CAD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 19/02/2026	138	0,01
GBP	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027	56	0,00
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	401	0,02
GBP	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 18/07/2024	63	0,00
GBP	390.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	455	0,02
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	461	0,02
NOK	4.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025	362	0,02
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	92	0,00
EUR	225.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	193	0,01
USD	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	342	0,01
GBP	220.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/07/2026 [^]	260	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027	715	0,03
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	768	0,03
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	438	0,02
EUR	1.097.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	1.126	0,05
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 05/08/2027	369	0,02
USD	425.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	420	0,02
EUR	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 26/04/2029	159	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 10/01/2034 [^]	208	0,01
EUR	191.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028	204	0,01
EUR	1.500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	1.599	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033 [^]	1.165	0,05
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 29/05/2026	107	0,01
USD	75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	71	0,00
EUR	525.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	563	0,02
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/03/2032 [^]	107	0,01
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027	191	0,01
EUR	175.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030	190	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031 [^]	219	0,01
GBP	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 30/07/2027	310	0,01
GBP	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 09/01/2029 [^]	371	0,02
GBP	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 02/09/2025	250	0,01
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	195	0,01
USD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 15/03/2029 [^]	294	0,01
USD	750.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033 [^]	729	0,03
AUD	560.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.300% 13/07/2027	371	0,02
USD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026	299	0,01
GBP	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.875% 03/02/2031	262	0,01
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	50	0,00
EUR	25.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	24	0,00
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	47	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	185	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	94	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	95	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	86	0,00
EUR	25.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	26	0,00
GBP	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	118	0,01
EUR	75.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	77	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.000% 24/02/2025	49	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027	210	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 23/03/2026	213	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.125% 13/11/2029	108	0,01
USD	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 4.875% 04/02/2028	300	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	100	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	99	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.375% 21/09/2026	105	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	104	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.500% 31/08/2027	108	0,01
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030 [^]	329	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	103	0,00
GBP	200.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.625% 15/12/2025	237	0,01
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	100	0,00
EUR	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027 [^]	244	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	191	0,01
EUR	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028 [^]	471	0,02
EUR	30.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029 [^]	28	0,00
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031 [^]	262	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	276	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	355	0,01
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	99	0,00
EUR	175.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	181	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	192	0,01
USD	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	141	0,01
EUR	149.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	148	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.125% 15/12/2028	115	0,01
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	47	0,00
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 21/05/2029	47	0,00
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 26/09/2033	220	0,01
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	98	0,00
EUR	25.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	24	0,00
EUR	100.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	105	0,01
EUR	100.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	93	0,00
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	138	0,01
EUR	205.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	175	0,01
EUR	25.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	25	0,00
EUR	25.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	25	0,00
EUR	25.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	25	0,00
EUR	25.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	23	0,00
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	98	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040	32	0,00
EUR	125.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	96	0,00
CHF	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 18/09/2028	53	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	90	0,00
GBP	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 11/12/2024	124	0,01
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	204	0,01
EUR	25.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	25	0,00
EUR	25.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 [^]	20	0,00
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	292	0,01
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	196	0,01
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	52	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030	214	0,01
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.125% 14/08/2029	54	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	108	0,01
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	170	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	200	0,01
EUR	50.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	51	0,00
EUR	250.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	246	0,01
EUR	50.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	48	0,00
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	104	0,00
EUR	300.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	312	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 13/01/2031	210	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028 [^]	226	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.000% 22/09/2028	95	0,00
EUR	200.000 NRW Bank 0.000% 14/05/2029	186	0,01
EUR	50.000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	44	0,00
EUR	200.000 NRW Bank 0.000% 28/07/2031	174	0,01
EUR	280.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	216	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.125% 04/02/2030	92	0,00
EUR	125.000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	124	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 0.250% 26/01/2032	175	0,01
USD	200.000 NRW Bank 0.375% 10/02/2025	194	0,01
EUR	50.000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	34	0,00
EUR	454.000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032	440	0,02
USD	350.000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024	349	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030	215	0,01
EUR	300.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	285	0,01
EUR	100.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	88	0,00
EUR	100.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	83	0,00
EUR	200.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	209	0,01
EUR	200.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	204	0,01
EUR	150.000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	163	0,01
EUR	100.000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	109	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	100	0,00
EUR	100.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^]	89	0,00
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	100	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 28/09/2026	199	0,01
EUR	50.000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 19/11/2027	48	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 10/03/2031	87	0,00
EUR	25.000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 21/01/2036	19	0,00
EUR	50.000 UniCredit Bank GmbH 0.250% 15/01/2032	43	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank GmbH 0.375% 17/01/2033	85	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank GmbH 0.500% 23/02/2027	100	0,00
EUR	25.000 UniCredit Bank GmbH 0.850% 22/05/2034	22	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 UniCredit Bank GmbH 0.875% 11/01/2029	48	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank GmbH 2.625% 27/04/2028	210	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank GmbH 3.000% 17/05/2027	213	0,01
EUR	50.000 UniCredit Bank GmbH 3.125% 20/08/2025	53	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	113	0,01
EUR	125.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	134	0,01
EUR	75.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031	81	0,00
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	337	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	101	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	86	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030 [^]	90	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.125% 14/09/2034 [^]	79	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 [^]	60	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	99	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	95	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	112	0,01
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 2.875% 22/02/2034	106	0,01
Staatsanleihen			
EUR	1.680.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1.737	0,07
EUR	2.030.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	2.071	0,08
EUR	1.510.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	1.523	0,06
EUR	2.700.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	2.694	0,11
EUR	890.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	917	0,04
EUR	1.120.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1.155	0,05
EUR	1.600.000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	1.686	0,07
EUR	740.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	749	0,03
EUR	760.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	749	0,03
EUR	880.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	849	0,03
EUR	1.520.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	1.442	0,06
EUR	730.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	677	0,03
EUR	2.460.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2.285	0,09
EUR	1.250.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	1.146	0,05
EUR	500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	453	0,02
EUR	2.370.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	2.150	0,09
EUR	550.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	492	0,02
EUR	1.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1.592	0,06
EUR	310.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	246	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.139.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	618	0,03
EUR	2.180.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.185	0,05
EUR	399.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	206	0,01
EUR	1.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [*]	1.513	0,06
EUR	1.130.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [*]	1.108	0,04
EUR	610.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [*]	593	0,02
EUR	710.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [*]	733	0,03
EUR	1.030.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [*]	1.029	0,04
EUR	1.190.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	1.033	0,04
EUR	1.830.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	1.468	0,06
EUR	930.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [*]	945	0,04
EUR	350.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	309	0,01
EUR	2.830.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2.504	0,10
EUR	1.560.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	1.642	0,07
EUR	790.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	826	0,03
EUR	1.100.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	1.166	0,05
EUR	1.310.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	1.389	0,06
EUR	1.360.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	1.453	0,06
EUR	610.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	633	0,03
EUR	470.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	487	0,02
EUR	560.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	578	0,02
EUR	710.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	769	0,03
EUR	750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	865	0,03
EUR	60.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	74	0,00
EUR	1.110.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	1.419	0,06
EUR	490.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	629	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	133	0,01
EUR	100.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	99	0,00
EUR	200.000 Free State of Saxony 2.875% 29/03/2028	214	0,01
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	90	0,00
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	105	0,00
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	196	0,01
EUR	200.000 Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.875% 21/02/2034	211	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	208	0,01
EUR	50.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	49	0,00
EUR	50.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	53	0,00
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	99	0,00
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 3.000% 27/06/2033	216	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	98	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2030	92	0,00
EUR	30.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	19	0,00
EUR	10.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	6	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	53	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	51	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	101	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	97	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	28	0,00
EUR	25.000 Land Berlin 0.750% 03/04/2034	22	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	47	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 1.375% 27/08/2038	171	0,01
EUR	350.000 Land Berlin 2.625% 24/01/2031	368	0,02
EUR	100.000 Land Berlin 3.000% 04/05/2028	107	0,01
EUR	400.000 Land Berlin 3.000% 15/05/2029	430	0,02
EUR	100.000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	91	0,00
EUR	50.000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	26	0,00
EUR	220.000 Land Thueringen 3.000% 15/11/2028	236	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046 [*]	55	0,00
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	105	0,00
EUR	100.000 State of Bremen 0.150% 14/09/2040	66	0,00
EUR	100.000 State of Bremen 0.500% 03/03/2025	105	0,00
EUR	100.000 State of Hesse 0.000% 10/06/2026	101	0,00
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	195	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	91	0,00
EUR	75.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	76	0,00
EUR	100.000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	105	0,00
EUR	240.000 State of Hesse 2.625% 10/09/2027	254	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 2.875% 10/01/2033	107	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033	319	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	99	0,00
EUR	25.000 State of Lower Saxony 0.010% 25/11/2027	24	0,00
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	180	0,01
EUR	75.000 State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2025	79	0,00
EUR	100.000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	99	0,00
EUR	199.000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029	188	0,01
EUR	50.000 State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	52	0,00
EUR	225.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	223	0,01
EUR	250.000 State of Lower Saxony 2.625% 09/01/2034	260	0,01
EUR	100.000 State of Mecklenburg-Western Pomerania 2.550% 12/01/2032	104	0,00
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	52	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	94	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029	92	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	76	0,00
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	66	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 31/03/2027	298	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	184	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	24	0,00
EUR	150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	153	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	53	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	70	0,00
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	54	0,00
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	50	0,00
EUR	30.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	14	0,00
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	34	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	88	0,00
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	41	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	153	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	74	0,00
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	37	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	53	0,00
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	57	0,00
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	77	0,00
EUR	375.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 07/06/2033	400	0,02
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053	199	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.000% 27/01/2028	107	0,01
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.150% 20/11/2026	429	0,02
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.375% 31/10/2028	218	0,01
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	177	0,01
EUR	75.000 State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	69	0,00
EUR	50.000 State of Rhineland-Palatinate 1.500% 25/04/2052	36	0,00
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 2.750% 23/02/2028	213	0,01
EUR	100.000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	88	0,00
EUR	150.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	149	0,01
EUR	50.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	27	0,00
EUR	100.000 State of Saxony-Anhalt 3.150% 06/02/2054	106	0,01
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 26/11/2029	92	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 08/07/2031	88	0,00
EUR	150.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	140	0,01
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 1.375% 14/07/2027	102	0,00
EUR	200.000 State of Schleswig-Holstein Germany 3.000% 16/08/2033	215	0,01
Deutschland - insgesamt		119.651	4,69
Griechenland (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	730.000 Hellenic Republic Government Bond 0.750% 18/06/2031	654	0,03
EUR	540.000 Hellenic Republic Government Bond 3.375% 15/06/2034	562	0,02
EUR	570.000 Hellenic Republic Government Bond 3.750% 30/01/2028	627	0,02
EUR	520.000 Hellenic Republic Government Bond 4.250% 15/06/2033	584	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Griechenland (30. Juni 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	370.000 Hellenic Republic Government Bond 4.375% 18/07/2038	413	0,02
Griechenland - insgesamt		2.840	0,11
Guernsey (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
GBP	100.000 States of Guernsey Bond 3.375% 12/12/2046	97	0,00
Guernsey - insgesamt		97	0,00
Hongkong (30. Juni 2023: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	93	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030 [*]	182	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	196	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	203	0,01
USD	250.000 Bank of East Asia Ltd 6.750% 27/06/2034	249	0,01
EUR	100.000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025 [*]	104	0,00
USD	200.000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026 [*]	184	0,01
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	187	0,01
USD	200.000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	209	0,01
USD	200.000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	167	0,00
USD	200.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	189	0,01
USD	200.000 Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	143	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Airport Authority 1.750% 12/01/2027 [*]	185	0,01
USD	200.000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	172	0,01
USD	200.000 Airport Authority 3.500% 12/01/2062	145	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 0.625% 02/02/2026	187	0,01
EUR	100.000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	70	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.375% 02/02/2031	165	0,01
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	166	0,01
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027	214	0,01
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032	219	0,01
EUR	175.000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025	188	0,01
EUR	100.000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2030	110	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 4.500% 11/01/2028	200	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2023: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Hong Kong Government International Bond 4.625% 11/01/2033	404	0,01
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 5.250% 11/01/2053	207	0,01
Hongkong - insgesamt		4.738	0,19
Ungarn (30. Juni 2023: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	107	0,00
Staatsanleihen			
HUF	40.000.000 Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	101	0,01
HUF	15.000.000 Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026	37	0,00
HUF	271.380.000 Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029 [*]	596	0,02
HUF	15.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 [*]	29	0,00
HUF	10.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	18	0,00
HUF	12.000.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	30	0,00
HUF	130.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	288	0,01
HUF	15.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	25	0,00
HUF	100.000.000 Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032	236	0,01
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	91	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	88	0,00
EUR	250.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	202	0,01
USD	200.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	126	0,01
EUR	300.000 Hungary Government International Bond 4.000% 25/07/2029	318	0,01
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	213	0,01
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	221	0,01
USD	200.000 Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052	213	0,01
USD	70.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	80	0,00
EUR	100.000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.000% 16/05/2029	113	0,01
Ungarn - insgesamt		3.132	0,12
Island (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Islandsbanki HF 4.625% 27/03/2028	108	0,00
Island - insgesamt		108	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Power Finance Corp Ltd 1.841% 21/09/2028	96	0,00
Indien - insgesamt			
		96	0,00
Indonesien (30. Juni 2023: 0,57 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Pertamina Geothermal Energy PT 5.150% 27/04/2028	198	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	99	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	93	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	163	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	164	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	128	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027*	194	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	165	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	170	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.400% 10/03/2029	194	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	164	0,01
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	392	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.700% 10/02/2034	193	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	197	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033	195	0,01
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	123	0,00
IDR	7.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	409	0,02
IDR	16.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	957	0,04
IDR	1.200.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	72	0,00
IDR	3.800.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	218	0,01
IDR	7.262.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	437	0,02
IDR	11.700.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	687	0,03
IDR	11.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	653	0,02
IDR	9.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/2034	533	0,02
IDR	7.223.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/08/2051	429	0,02
IDR	3.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	183	0,01
IDR	17.582.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	1.073	0,04
IDR	13.828.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	849	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Indonesien (30. Juni 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
IDR	8.975.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	547	0,02	
IDR	8.068.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	495	0,02	
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	123	0,00	
IDR	3.898.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	245	0,01	
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	126	0,00	
IDR	2.200.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	139	0,00	
IDR	2.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	158	0,01	
IDR	1.300.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	82	0,00	
IDR	14.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	898	0,03	
IDR	3.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	189	0,01	
IDR	1.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	100	0,00	
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	186	0,01	
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050*	151	0,01	
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	390	0,01	
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026*	198	0,01	
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	193	0,01	
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033	205	0,01	
Indonesien - insgesamt			13.757	0,54
Irland (30. Juni 2023: 0,43 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027*	196	0,01	
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	148	0,01	
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	140	0,01	
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	129	0,01	
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	126	0,00	
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	142	0,01	
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	142	0,01	
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	148	0,01	
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	149	0,01	
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	151	0,01	
EUR	200.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027*	198	0,01	
EUR	200.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028*	205	0,01	
EUR	100.000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	110	0,00	
EUR	150.000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	172	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2023: 0,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	171	0,01
USD	200.000 AIB Group Plc 5.871% 28/03/2035	199	0,01
USD	50.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	46	0,00
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	101	0,00
EUR	150.000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029 [^]	166	0,01
EUR	300.000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [^]	332	0,01
EUR	125.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	142	0,01
USD	200.000 Bank of Ireland Group Plc 6.253% 16/09/2026	201	0,01
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	103	0,00
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	92	0,00
EUR	250.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	213	0,01
EUR	150.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	147	0,01
EUR	100.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026 [^]	101	0,00
EUR	125.000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	105	0,00
EUR	150.000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	140	0,01
EUR	200.000 ESB Finance DAC 4.250% 03/03/2036	221	0,01
EUR	50.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	47	0,00
EUR	25.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	22	0,00
EUR	50.000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	58	0,00
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	109	0,00
USD	7.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	6	0,00
USD	30.000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	31	0,00
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	87	0,00
USD	150.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	124	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	49	0,00
EUR	150.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	158	0,01
EUR	100.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	101	0,00
EUR	200.000 Linde Plc 3.375% 04/06/2030	215	0,01
EUR	200.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 4.250% 10/07/2030	212	0,01
EUR	150.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	163	0,01
USD	100.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	96	0,00
EUR	100.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	106	0,00
USD	200.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	198	0,01
USD	30.000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	28	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Irland (30. Juni 2023: 0,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000 Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	45	0,00	
USD	300.000 Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13/06/2034	299	0,01	
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	106	0,00	
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	107	0,00	
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 [^]	105	0,00	
GBP	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	120	0,00	
Staatsanleihen				
EUR	100.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	99	0,01	
EUR	120.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	109	0,01	
EUR	70.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	57	0,00	
EUR	20.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	14	0,00	
EUR	760.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	760	0,03	
EUR	1.320.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 [^]	1.292	0,05	
EUR	300.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	225	0,01	
EUR	360.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	330	0,01	
EUR	300.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	264	0,01	
EUR	577.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	606	0,02	
EUR	520.000 Ireland Government Bond 2.600% 18/10/2034	541	0,02	
EUR	765.000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	797	0,03	
Irland - insgesamt			12.322	0,48
Israel (30. Juni 2023: 0,15 %)				
Staatsanleihen				
ILS	500.000 Israel Government Bond - Fixed 0.400% 31/10/2024	131	0,01	
ILS	130.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	34	0,00	
ILS	380.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 27/02/2026	95	0,00	
ILS	1.030.000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	223	0,01	
ILS	3.190.000 Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032	655	0,03	
ILS	920.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	161	0,01	
ILS	1.960.000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	488	0,02	
ILS	440.000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	107	0,00	
ILS	240.000 Israel Government Bond - Fixed 2.800% 29/11/2052	39	0,00	
ILS	3.120.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 28/02/2029	799	0,03	
ILS	420.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	87	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
ILS	360.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	98	0,00
EUR	100.000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032 [^]	83	0,00
EUR	100.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	95	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	139	0,01
USD	300.000 Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033	269	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 5.750% 12/03/2054 [^]	179	0,01
USD	400.000 Israel Government International Bond 6.500% 06/11/2031	408	0,02
USD	200.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	168	0,01
USD	200.000 State of Israel 3.800% 13/05/2060	128	0,00
Israel - insgesamt		4.386	0,17
Italien (30. Juni 2023: 2,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	82	0,00
EUR	200.000 A2A SpA 1.000% 16/07/2029	188	0,01
EUR	100.000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	82	0,00
EUR	150.000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026 [^]	157	0,01
EUR	100.000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034	109	0,01
EUR	100.000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	111	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 0.000% 28/09/2025	102	0,00
EUR	450.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	455	0,02
EUR	100.000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	101	0,00
EUR	100.000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	107	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	107	0,01
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	98	0,00
EUR	100.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	100	0,00
EUR	100.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	94	0,00
EUR	200.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	203	0,01
EUR	200.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030	214	0,01
EUR	200.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 [^]	224	0,01
EUR	100.000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	99	0,00
EUR	100.000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	101	0,00
EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025	208	0,01
EUR	275.000 Banco BPM SpA 3.250% 28/05/2031	292	0,01
EUR	200.000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	219	0,01
EUR	150.000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	168	0,01
EUR	100.000 BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030 [^]	108	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033 [^]	163	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 2,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	201	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 11/03/2036	216	0,01
EUR	100.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 [^]	100	0,00
EUR	100.000 Credito Emiliano SpA 3.250% 18/04/2029	107	0,00
EUR	150.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	145	0,01
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	85	0,00
EUR	100.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	105	0,00
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028 [^]	96	0,00
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	105	0,00
EUR	300.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	323	0,01
EUR	475.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029 [^]	520	0,02
EUR	100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	99	0,00
EUR	100.000 Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	95	0,00
EUR	300.000 Generali 2.429% 14/07/2031	282	0,01
EUR	200.000 Generali 3.212% 15/01/2029	211	0,01
EUR	200.000 Generali 3.547% 15/01/2034	208	0,01
EUR	100.000 Generali 3.875% 29/01/2029 [^]	107	0,01
EUR	200.000 Generali 5.800% 06/07/2032	231	0,01
EUR	250.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	214	0,01
EUR	300.000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026 [^]	301	0,01
EUR	100.000 Iccrea Banca SpA 3.500% 05/06/2034	107	0,00
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 [^]	482	0,02
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	208	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	100	0,00
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	100	0,00
GBP	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	215	0,01
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	165	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 [^]	230	0,01
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 7.800% 28/11/2053	221	0,01
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	221	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	93	0,00
EUR	100.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	105	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	91	0,00
EUR	300.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	296	0,01
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	96	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	87	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	90	0,00
EUR	200.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	201	0,01
EUR	400.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	411	0,02
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	101	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 2,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	214	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	105	0,00
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	191	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	89	0,00
USD	200.000 UniCredit SpA 1.982% 03/06/2027	186	0,01
EUR	150.000 UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027	161	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	108	0,01
EUR	375.000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 [^]	416	0,02
EUR	100.000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	111	0,01
EUR	150.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	168	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	107	0,00
EUR	2.490.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	2.489	0,10
EUR	230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	220	0,01
EUR	230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	220	0,01
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	173	0,01
EUR	610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	614	0,02
EUR	2.732.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	2.443	0,10
EUR	1.110.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	1.103	0,04
EUR	1.015.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	929	0,04
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	176	0,01
EUR	350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^]	257	0,01
EUR	850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	857	0,03
EUR	680.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	710	0,03
EUR	460.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	436	0,02
EUR	150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	121	0,00
EUR	3.375.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2.213	0,09
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	474	0,02
EUR	587.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	367	0,01
EUR	250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	188	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 2,69 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	490.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	515	0,02
EUR	600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	613	0,02
EUR	190.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	196	0,01
EUR	270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	282	0,01
EUR	90.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	61	0,00
EUR	30.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	19	0,00
EUR	1.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1.453	0,06
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	176	0,01
EUR	670.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	638	0,02
EUR	60.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	45	0,00
EUR	770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	815	0,03
EUR	520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	504	0,02
EUR	2.220.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2.323	0,09
EUR	100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	81	0,00
EUR	610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	637	0,02
EUR	1.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	1.109	0,04
EUR	555.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	418	0,02
EUR	1.790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	1.897	0,07
EUR	1.440.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	1.328	0,05
EUR	380.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	397	0,02
EUR	270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	249	0,01
EUR	1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1.103	0,04
EUR	466.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	418	0,02
EUR	540.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	543	0,02
EUR	660.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	707	0,03
EUR	700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	642	0,03
EUR	1.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	1.143	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 2,69 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	990.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	1.063	0,04
EUR	1.620.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	1.747	0,07
EUR	2.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	2.704	0,11
EUR	950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	1.031	0,04
EUR	950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	1.035	0,04
EUR	1.940.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	2.115	0,08
EUR	2.726.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	2.909	0,11
EUR	314.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	332	0,01
EUR	1.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	1.428	0,06
EUR	410.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	429	0,02
EUR	1.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	1.383	0,05
EUR	2.060.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	2.274	0,09
EUR	1.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	2.000	0,08
EUR	350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	374	0,01
EUR	190.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	202	0,01
EUR	260.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	276	0,01
EUR	330.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	371	0,01
EUR	460.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	513	0,02
EUR	790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	915	0,04
EUR	460.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	528	0,02
EUR	350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	425	0,02
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	187	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	198	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	178	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	140	0,01
	Italien - insgesamt	70.178	2,75

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	75	0,00
EUR	300.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^]	282	0,01
EUR	200.000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	214	0,01
EUR	100.000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 [^]	111	0,00
USD	200.000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	187	0,01
USD	50.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	44	0,00
USD	200.000 Marubeni Corp 1.577% 17/09/2026	184	0,01
USD	200.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045	198	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	192	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	166	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	174	0,01
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	47	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	167	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	195	0,01
USD	75.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	72	0,00
USD	20.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	18	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	187	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	200	0,01
USD	500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	501	0,02
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	201	0,01
JPY	100.000.000 Mitsui Fudosan Co Ltd 0.810% 06/06/2033	594	0,02
USD	200.000 Mitsui Fudosan Co Ltd 2.572% 21/01/2032	167	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	101	0,00
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	89	0,00
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	91	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	185	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	188	0,01
USD	400.000 Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	364	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	110	0,00
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	225	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033 [^]	201	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	203	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	203	0,01
EUR	200.000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	202	0,01
USD	200.000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	191	0,01
USD	200.000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	186	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	185	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	177	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	170	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	199	0,01
USD	250.000 Norinchukin Bank 1.284% 22/09/2026	227	0,01
USD	200.000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	158	0,00
USD	300.000 Norinchukin Bank 4.867% 14/09/2027	292	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	105	0,00
EUR	150.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	141	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	186	0,01
USD	200.000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	165	0,01
USD	200.000 NTT Finance Corp 4.239% 25/07/2025	197	0,01
EUR	100.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 [^]	104	0,00
USD	75.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	72	0,00
EUR	100.000 ORIX Corp 3.780% 29/05/2029	108	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	103	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	167	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	186	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	163	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	178	0,01
USD	450.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	426	0,02
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	73	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	180	0,01
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	48	0,00
USD	125.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	118	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033 [^]	207	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	205	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.800% 16/09/2024	198	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	190	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	183	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.200% 07/03/2029	201	0,01
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	95	0,00
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	145	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	132	0,00
USD	275.000 Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	277	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	104	0,00
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 02/10/2024	198	0,01
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	174	0,01
EUR	200.000 Development Bank of Japan Inc 3.500% 13/09/2027	216	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 1.625% 20/01/2027	185	0,01
JPY	828.450.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	5.125	0,20
JPY	473.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	2.922	0,11
JPY	492.700.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	3.041	0,12
JPY	337.650.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	2.081	0,08
JPY	486.350.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	2.994	0,12
JPY	322.100.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	1.980	0,08
JPY	324.400.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	2.014	0,08
JPY	763.950.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	4.740	0,19
JPY	357.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	2.206	0,09
JPY	390.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	2.401	0,09
JPY	339.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2028	2.083	0,08
JPY	131.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	811	0,03
JPY	165.200.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/06/2028	1.016	0,04
JPY	30.600.000 Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/09/2028	189	0,01
JPY	206.850.000 Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/03/2029	1.275	0,05
JPY	184.850.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	683	0,03
JPY	194.600.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	708	0,03
JPY	165.500.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	591	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	105.700.000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	402	0,02
JPY	175.400.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	728	0,03
JPY	131.050.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	570	0,02
JPY	228.700.000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	961	0,04
JPY	122.250.000 Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	564	0,02
JPY	124.600.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	642	0,03
JPY	22.450.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	126	0,00
JPY	88.500.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	522	0,02
JPY	28.500.000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	173	0,01
JPY	61.250.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	394	0,02
JPY	34.250.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	219	0,01
JPY	31.900.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	203	0,01
JPY	56.100.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2064	336	0,01
JPY	461.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	2.857	0,11
JPY	217.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1.344	0,05
JPY	343.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	2.120	0,08
JPY	302.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	1.870	0,07
JPY	320.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1.974	0,08
JPY	423.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	2.609	0,10
JPY	1.229.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	7.560	0,30
JPY	254.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	1.560	0,06
JPY	669.050.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	4.098	0,16
JPY	714.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	4.368	0,17
JPY	678.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	4.137	0,16
JPY	892.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	5.426	0,21
JPY	571.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	3.471	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	411.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	2.495	0,10
JPY	428.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	2.593	0,10
JPY	152.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	920	0,04
JPY	300.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	1.809	0,07
JPY	558.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	3.350	0,13
JPY	150.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	900	0,04
JPY	329.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	1.966	0,08
JPY	546.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	3.251	0,13
JPY	635.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	3.762	0,15
JPY	351.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	2.076	0,08
JPY	279.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	1.659	0,06
JPY	243.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	1.440	0,06
JPY	639.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	3.763	0,15
JPY	200.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	1.244	0,05
JPY	513.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	3.197	0,13
JPY	322.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	2.008	0,08
JPY	546.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	3.242	0,13
JPY	273.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	1.646	0,06
JPY	568.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	3.408	0,13
JPY	83.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2033	497	0,02
JPY	92.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2033	558	0,02
JPY	686.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	4.201	0,16
JPY	131.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/03/2034	798	0,03
JPY	170.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	750	0,03
JPY	208.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	881	0,03
JPY	77.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	324	0,01
JPY	50.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	212	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	124.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	517	0,02
JPY	119.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	549	0,02
JPY	45.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	197	0,01
JPY	97.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	457	0,02
JPY	153.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	671	0,03
JPY	202.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	885	0,03
JPY	216.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1.015	0,04
JPY	117.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	546	0,02
JPY	115.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	514	0,02
JPY	84.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	378	0,01
JPY	49.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	219	0,01
JPY	91.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	404	0,02
JPY	132.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	583	0,02
JPY	92.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	459	0,02
JPY	124.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	611	0,02
JPY	74.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	361	0,01
JPY	72.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	352	0,01
JPY	132.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	641	0,02
JPY	161.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	780	0,03
JPY	101.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	498	0,02
JPY	81.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	390	0,02
JPY	93.150.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	588	0,02
JPY	155.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	773	0,03
JPY	66.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	342	0,01
JPY	195.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	1.106	0,04
JPY	88.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	502	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	173.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	915	0,04
JPY	96.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	502	0,02
JPY	88.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	518	0,02
JPY	113.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	656	0,03
JPY	90.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	537	0,02
JPY	125.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	690	0,03
JPY	120.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2053	657	0,03
JPY	18.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	123	0,00
JPY	40.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	248	0,01
JPY	15.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	97	0,00
JPY	38.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	234	0,01
JPY	13.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	79	0,00
JPY	58.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	363	0,01
JPY	212.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	1.220	0,05
JPY	110.150.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2054	631	0,02
JPY	186.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	1.190	0,05
JPY	178.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1.126	0,04
JPY	265.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	1.736	0,07
JPY	60.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	391	0,02
JPY	196.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	1.277	0,05
JPY	49.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	335	0,01
JPY	45.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	316	0,01
JPY	133.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	924	0,04
JPY	70.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	478	0,02
JPY	215.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	1.500	0,06
JPY	192.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	1.356	0,05
JPY	58.150.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	411	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	39.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	280	0,01
JPY	75.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	533	0,02
JPY	137.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	755	0,03
JPY	39.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	207	0,01
JPY	25.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	129	0,00
JPY	136.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	698	0,03
JPY	137.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	773	0,03
JPY	173.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	920	0,04
JPY	80.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	420	0,02
JPY	278.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	1.437	0,06
JPY	84.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	434	0,02
JPY	152.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	768	0,03
JPY	205.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1.160	0,05
JPY	295.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1.629	0,06
JPY	92.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	508	0,02
JPY	350.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	1.899	0,07
JPY	232.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	1.209	0,05
JPY	99.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	514	0,02
JPY	55.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	281	0,01
JPY	130.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	662	0,03
JPY	349.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	1.995	0,08
JPY	290.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	1.645	0,06
JPY	217.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	1.226	0,05
JPY	315.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1.767	0,07
JPY	297.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1.715	0,07
JPY	94.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	530	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	309.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	1.654	0,06
JPY	172.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	933	0,04
JPY	68.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	417	0,02
JPY	148.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	832	0,03
JPY	250.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	1.389	0,05
JPY	298.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	1.650	0,06
JPY	135.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	846	0,03
JPY	125.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	781	0,03
JPY	210.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1.304	0,05
JPY	150.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	950	0,04
JPY	263.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/12/2043	1.497	0,06
JPY	140.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	896	0,03
JPY	235.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	1.382	0,05
JPY	20.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	131	0,00
JPY	204.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	1.326	0,05
JPY	532.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	3.447	0,13
JPY	269.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/09/2043	1.591	0,06
JPY	15.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	99	0,00
JPY	304.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	1.994	0,08
JPY	213.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	1.412	0,06
JPY	52.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	345	0,01
JPY	454.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	3.008	0,12
JPY	156.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1.038	0,04
JPY	115.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	772	0,03
JPY	44.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	294	0,01
JPY	130.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	872	0,03
JPY	450.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	3.034	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	230.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	1.550	0,06
JPY	182.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1.224	0,05
JPY	95.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	648	0,03
JPY	24.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	164	0,01
JPY	86.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	582	0,02
JPY	25.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/09/2026	162	0,01
JPY	174.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	1.165	0,05
JPY	500.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2025	3.102	0,12
JPY	420.350.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	2.607	0,10
JPY	42.050.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/11/2025	261	0,01
JPY	186.150.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2026	1.154	0,05
JPY	360.150.000 Japan Government Two Year Bond 0.300% 01/05/2026	2.238	0,09
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	191	0,01
Japan - insgesamt		258.571	10,13
Jersey (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 AA Bond Co Ltd 3.250% 31/07/2028	112	0,00
USD	125.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	76	0,00
USD	75.000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	72	0,00
USD	30.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	27	0,00
USD	50.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	37	0,00
GBP	100.000 CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	128	0,01
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	85	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034 [^]	117	0,01
EUR	150.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^]	142	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028 [^]	113	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	113	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 6.000% 05/03/2032	125	0,01
GBP	200.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	261	0,01
Jersey - insgesamt		1.408	0,06
Kasachstan (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	200	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kasachstan (30. Juni 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	230	0,01
Kasachstan - insgesamt		430	0,02
Kuwait (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	192	0,01
Kuwait - insgesamt		192	0,01
Lettland (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	100	0,00
Lettland - insgesamt		100	0,00
Liechtenstein (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	86	0,00
Liechtenstein - insgesamt		86	0,00
Litauen (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	19	0,00
EUR	30.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	16	0,00
Litauen - insgesamt		35	0,00
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,42 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028 [^]	94	0,00
EUR	100.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	94	0,00
EUR	150.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	106	0,01
EUR	200.000 China Construction Bank Corp Luxembourg Branch 3.875% 30/11/2026	215	0,01
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	101	0,01
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	89	0,00
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	77	0,00
USD	20.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	18	0,00
USD	20.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	16	0,00
EUR	350.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	360	0,02
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	50	0,00
EUR	55.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	54	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	88	0,00
EUR	150.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	138	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	45	0,00
EUR	75.000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	69	0,00
EUR	140.000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	143	0,01
EUR	65.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	39	0,00
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	28	0,00
EUR	150.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	151	0,01
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	50	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	85	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	100	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033 [^]	92	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047 [^]	75	0,00
EUR	350.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	289	0,01
EUR	425.000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	445	0,02
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	167	0,01
EUR	75.000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	60	0,00
EUR	140.000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	129	0,01
EUR	250.000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	262	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 2.750% 17/08/2026 [^]	106	0,01
EUR	249.000 European Financial Stability Facility 2.875% 28/05/2031	265	0,01
EUR	590.000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033	626	0,03
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 2.875% 13/02/2034 [^]	211	0,01
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 3.000% 15/12/2028	322	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 3.000% 10/07/2030 [^]	537	0,02
EUR	100.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	92	0,00
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	69	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	25.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	25	0,00
EUR	100.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	104	0,01
EUR	25.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	25	0,00
EUR	100.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	114	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	100	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	82	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	105	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	98	0,00
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 [^]	99	0,00
EUR	100.000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	85	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	75	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	70	0,00
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	210	0,01
USD	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	96	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	77	0,00
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	194	0,01
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	33	0,00
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [^]	191	0,01
EUR	25.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035 [^]	22	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	66	0,00
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	101	0,01
USD	50.000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	50	0,00
EUR	400.000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026 [^]	408	0,02
EUR	100.000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	95	0,00
EUR	270.000 P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030	290	0,01
USD	25.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	24	0,00
USD	25.000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	26	0,00
GBP	100.000 Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	106	0,01
GBP	100.000 Prologis International Funding II SA 3.000% 22/02/2042	88	0,00
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030 [^]	210	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	220	0,01
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	97	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	103	0,01
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	91	0,00
EUR	200.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	171	0,01
EUR	200.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026 [^]	206	0,01
EUR	100.000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	97	0,00
EUR	100.000 SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	103	0,01
EUR	100.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	85	0,00
USD	50.000 Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	50	0,00
USD	50.000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	50	0,00
Staatsanleihen			
EUR	30.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	27	0,00
Luxemburg - insgesamt			0,42
Malaysia (30. Juni 2023: 0,34 %)			
Staatsanleihen			
MYR	1.310.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	258	0,01
MYR	4.480.000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	932	0,04
MYR	1.340.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	274	0,01
MYR	3.550.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	752	0,03
MYR	150.000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	32	0,00
MYR	3.300.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	707	0,03
MYR	1.670.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	358	0,01
MYR	700.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	150	0,01
MYR	500.000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	106	0,00
MYR	1.961.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	405	0,02
MYR	1.790.000 Malaysia Government Bond 4.180% 16/05/2044	382	0,01
MYR	200.000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	44	0,00
MYR	870.000 Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	192	0,01
MYR	2.940.000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	647	0,02
MYR	1.930.000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	439	0,02
MYR	550.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	125	0,00
MYR	1.200.000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	278	0,01
MYR	580.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	136	0,00
MYR	350.000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	71	0,00
MYR	750.000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	156	0,01
MYR	1.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	212	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2023: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MYR	2.100.000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	447	0,02
MYR	2.160.000 Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	469	0,02
MYR	2.500.000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	545	0,02
MYR	786.000 Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	174	0,01
MYR	1.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	223	0,01
MYR	810.000 Malaysia Government Investment Issue 4.638% 15/11/2049	182	0,01
MYR	800.000 Malaysia Government Investment Issue 4.662% 31/03/2038	182	0,01
Malaysia - insgesamt			0,35
Mexiko (30. Juni 2023: 0,47 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	176	0,01
GBP	200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041 [^]	219	0,01
USD	200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	170	0,01
EUR	100.000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	105	0,00
USD	150.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050 [^]	108	0,00
USD	200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047 [^]	170	0,01
USD	100.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	99	0,00
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026	186	0,01
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027 [^]	189	0,01
Staatsanleihen			
MXN	5.000.000 Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	264	0,01
MXN	5.000.000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	243	0,01
MXN	6.000.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	304	0,01
MXN	10.000.000 Mexican Bonos 7.000% 03/09/2026	510	0,02
MXN	14.100.000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	719	0,03
MXN	11.000.000 Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	518	0,02
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	636	0,02
MXN	3.000.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	142	0,01
MXN	12.000.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	531	0,02
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	707	0,03
MXN	12.000.000 Mexican Bonos 8.000% 24/05/2035	573	0,02
MXN	16.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	717	0,03
MXN	10.000.000 Mexican Bonos 8.000% 31/07/2053	444	0,02
MXN	6.000.000 Mexican Bonos 8.500% 01/03/2029	309	0,01
MXN	5.900.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	304	0,01
MXN	7.200.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	350	0,01
MXN	2.000.000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	110	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2023: 0,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	99	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	81	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	81	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 [^]	164	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 [^]	162	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	194	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^]	155	0,01
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 4.490% 25/05/2032	212	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	191	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	185	0,01
USD	150.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	120	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	369	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029 [^]	195	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	160	0,01
USD	300.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	270	0,01
USD	130.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110 [^]	107	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036 [^]	390	0,02
USD	200.000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	188	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035	201	0,01
USD	50.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	52	0,00
USD	25.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	29	0,00
	Mexiko - insgesamt	12.408	0,49
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	80	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	65	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 [^]	182	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	99	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037	78	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	105	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	105	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 [^]	184	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	85	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	104	0,00
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	176	0,01
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	305	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	217	0,01
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	329	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	113	0,01
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	196	0,01
GBP	200.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028 [^]	252	0,01
GBP	200.000 ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026	253	0,01
EUR	100.000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	106	0,01
EUR	100.000 Achmea Bank NV 3.125% 11/06/2036	105	0,00
EUR	100.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	107	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	95	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	89	0,00
EUR	200.000 Alliander NV 3.250% 13/06/2028	214	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	83	0,00
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	107	0,01
GBP	100.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	117	0,01
EUR	100.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	95	0,00
EUR	100.000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	101	0,00
EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	107	0,01
EUR	100.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	121	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	100	0,00
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	102	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	208	0,01
EUR	75.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	75	0,00
EUR	100.000 CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	106	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027	196	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	90	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	87	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	199	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	91	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	99	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	232	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	91	0,00
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	115	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.980% 15/12/2027	229	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033	105	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	107	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06/05/2036	214	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	217	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	241	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	221	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	109	0,01
USD	325.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	321	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	207	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	199	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026 [^]	204	0,01
EUR	100.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	88	0,00
EUR	100.000 CTP NV 4.750% 05/02/2030	109	0,01
EUR	500.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028 [^]	473	0,02
EUR	100.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	103	0,00
EUR	300.000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	328	0,01
EUR	25.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	26	0,00
EUR	25.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	25	0,00
EUR	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	54	0,00
EUR	93.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	106	0,01
EUR	25.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	34	0,00
GBP	125.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	180	0,01
USD	70.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	82	0,00
USD	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	62	0,00
EUR	400.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	343	0,01
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031 [^]	89	0,00
EUR	200.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	187	0,01
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	84	0,00
EUR	150.000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	125	0,01
EUR	300.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	300	0,01
EUR	100.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	100	0,00
USD	425.000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	376	0,02
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 [^]	105	0,00
EUR	300.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	295	0,01
EUR	100.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030 [^]	108	0,01
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033 [^]	46	0,00
EUR	125.000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	135	0,01
EUR	200.000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	218	0,01
EUR	25.000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	27	0,00
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034 [^]	166	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	102	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	210	0,01
EUR	250.000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	207	0,01
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	90	0,00
EUR	200.000 Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	205	0,01
EUR	200.000 Enexis Holding NV 3.500% 30/05/2036	213	0,01
EUR	100.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	93	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	89	0,00
EUR	300.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	292	0,01
EUR	100.000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	104	0,00
EUR	200.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	206	0,01
EUR	500.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	516	0,02
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	299	0,01
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.825% ^{^/#}	279	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	99	0,00
EUR	100.000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	106	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	106	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	91	0,00
EUR	500.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 [^]	486	0,02
EUR	100.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	96	0,00
GBP	400.000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028 [^]	444	0,02
EUR	100.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	103	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 1.400% 01/07/2026	192	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	192	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	106	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	319	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	185	0,01
USD	325.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	316	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	198	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034 [^]	113	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	198	0,01
EUR	100.000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	109	0,01
EUR	150.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	162	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	83	0,00
GBP	50.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	65	0,00
EUR	400.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026 [^]	406	0,02
EUR	500.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 [^]	499	0,02
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	106	0,01
EUR	100.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	87	0,00
EUR	30.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	30	0,00
EUR	100.000 LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	107	0,01
EUR	200.000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	221	0,01
USD	25.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	22	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	93	0,00
USD	75.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	61	0,00
EUR	70.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	72	0,00
EUR	25.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	26	0,00
EUR	450.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	484	0,02
EUR	225.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	245	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 ²	85	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041	67	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	94	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	104	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	97	0,00
EUR	400.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	429	0,02
EUR	100.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	93	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 ¹	104	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	106	0,01
EUR	150.000 Nederlandse Gasunie NV 3.875% 22/05/2033	164	0,01
USD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	196	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	88	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	87	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	99	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	100	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	90	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 4.500% [#]	107	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	108	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	110	0,01
EUR	200.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	231	0,01
USD	125.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	125	0,01
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	42	0,00
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	166	0,01
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	49	0,00
USD	25.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	24	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	73	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030 [^]	109	0,01
EUR	350.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	349	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	92	0,00
EUR	100.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	84	0,00
USD	200.000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031 [^]	165	0,01
USD	200.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	135	0,01
EUR	200.000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	217	0,01
EUR	100.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	93	0,00
EUR	200.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	222	0,01
EUR	100.000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	108	0,01
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	175	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	101	0,00
USD	200.000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030 [^]	168	0,01
EUR	200.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	214	0,01
EUR	200.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	215	0,01
EUR	50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	40	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	95	0,00
EUR	25.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	24	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.700% 11/03/2028	223	0,01
EUR	25.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	21	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	106	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	104	0,00
EUR	150.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	160	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	184	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	213	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	104	0,00
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	207	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.200% 16/03/2047	212	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026 [^]	197	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	92	0,00
EUR	125.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	123	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	101	0,00
EUR	200.000 Stedin Holding NV 3.625% 20/06/2031	215	0,01
EUR	200.000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	220	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	99	0,00
USD	60.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	68	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	96	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	89	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040 [^]	67	0,00
EUR	150.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	140	0,01
EUR	150.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	122	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	102	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	73	0,00
EUR	300.000 TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	299	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	98	0,00
EUR	103.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	84	0,00
EUR	1.150.000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	1.181	0,05
EUR	200.000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	205	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	93	0,00
EUR	400.000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	403	0,02
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	98	0,00
EUR	300.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	280	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 [^]	109	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032 [^]	112	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	342	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	116	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	76	0,00
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	100	0,00
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	98	0,00
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	213	0,01
EUR	100.000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	97	0,00
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	286	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	263	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	322	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	215	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	218	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	328	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 7.500% ^{^#}	232	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 7.875% ^{^#}	242	0,01
EUR	100.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	109	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.050% 02/04/2025	104	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026	102	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	166	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	77	0,00
EUR	50.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	52	0,00
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	75	0,00
GBP	100.000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	118	0,01
USD	200.000 BNG Bank NV 0.875% 18/05/2026	186	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	82	0,00
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	107	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037	85	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	167	0,01
USD	100.000 BNG Bank NV 2.375% 16/03/2026	96	0,00
AUD	50.000 BNG Bank NV 2.450% 21/07/2032	28	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	213	0,01
EUR	300.000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	321	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 3.000% 11/01/2033	213	0,01
USD	200.000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 1.750% 12/12/2024	197	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	87	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	234	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037	72	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	91	0,00
GBP	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025	236	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030	93	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	54	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	208	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	100	0,00
USD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.375% 24/03/2026	192	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.625% 10/01/2034	206	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	319	0,01
EUR	425.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033 [^]	455	0,02
EUR	560.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026 [^]	574	0,02
EUR	170.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	170	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	759	0,03
EUR	1.250.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	1.109	0,04
EUR	144.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	104	0,01
EUR	560.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	279	0,01
EUR	780.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	798	0,03
EUR	4.520.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [^]	3.397	0,13
EUR	50.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	51	0,00
EUR	330.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	328	0,01
EUR	500.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	441	0,02
EUR	890.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	933	0,04
EUR	260.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	271	0,01
EUR	366.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	382	0,02
EUR	2.134.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	2.388	0,09
EUR	270.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	321	0,01
EUR	140.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	167	0,01
Niederlande - insgesamt		54.555	2,14
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 ASB Bank Ltd 1.625% 22/10/2026	184	0,01
USD	250.000 Bank of New Zealand 5.076% 30/01/2029	249	0,01
AUD	500.000 Contact Energy Ltd 6.398% 21/11/2030	346	0,01
EUR	200.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	199	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	102	0,00
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	109	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	173	0,01
EUR	400.000 Auckland Council 3.000% 18/03/2034	418	0,02
NZD	150.000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	77	0,00
NZD	480.000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	240	0,01
NZD	440.000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	170	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
NZD	40.000 New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	20	0,00
NZD	250.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	122	0,01
NZD	30.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	12	0,00
NZD	1.520.000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	866	0,03
NZD	610.000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	341	0,01
NZD	2.310.000 New Zealand Government Bond 4.250% 15/05/2034	1.361	0,05
NZD	1.340.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	813	0,03
NZD	200.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	111	0,01
NZD	100.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	50	0,00
AUD	275.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.700% 01/08/2028	183	0,01
AUD	100.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 5.000% 08/03/2034	66	0,00
Neuseeland - insgesamt		6.212	0,24
Norwegen (30. Juni 2023: 0,36 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	475.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	470	0,02
GBP	300.000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	369	0,02
EUR	100.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	106	0,00
EUR	350.000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	374	0,02
EUR	175.000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	190	0,01
EUR	250.000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	274	0,01
EUR	100.000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	110	0,01
USD	200.000 DNB Bank ASA 5.896% 09/10/2026	201	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	97	0,00
EUR	400.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	351	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	101	0,00
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	209	0,01
SEK	2.000.000 DNB Boligkredit AS 3.038% 18/01/2027	189	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 3.125% 05/06/2031	107	0,00
EUR	100.000 Eika Boligkredit AS 0.125% 16/06/2031	87	0,00
EUR	100.000 Eika Boligkredit AS 2.500% 22/09/2028	104	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	97	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	94	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	101	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 11/05/2032 [^]	96	0,00
EUR	125.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 19/05/2030	133	0,01
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	95	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2023: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 [^]	102	0,00
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	107	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	99	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	300	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	112	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	199	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	199	0,01
EUR	100.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 2.500% 22/09/2027 [^]	105	0,00
EUR	150.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 3.375% 15/11/2028	162	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	199	0,01
EUR	100.000 SR-Boligkredit AS 1.000% 01/04/2029	97	0,00
EUR	125.000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	131	0,01
EUR	100.000 Statkraft AS 3.750% 22/03/2039	107	0,01
EUR	200.000 Statnett SF 3.375% 26/02/2036	209	0,01
EUR	100.000 Statnett SF 3.500% 08/06/2033	107	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	96	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 0.625% 25/09/2031	88	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025 [^]	106	0,00
USD	50.000 Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	44	0,00
USD	125.000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028 [^]	122	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Kommunalbanken AS 0.500% 21/10/2024	197	0,01
AUD	150.000 Kommunalbanken AS 0.600% 01/06/2026	93	0,00
EUR	400.000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	409	0,02
USD	200.000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	164	0,01
EUR	100.000 Kommunalbanken AS 2.875% 25/04/2029	107	0,00
USD	354.000 Kommunalbanken AS 4.250% 24/01/2029	349	0,01
AUD	200.000 Kommunalbanken AS 5.250% 18/04/2034	136	0,00
NOK	400.000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	32	0,00
NOK	5.260.000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	433	0,02
NOK	600.000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	54	0,00
NOK	1.730.000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	154	0,01
NOK	1.890.000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	162	0,01
NOK	5.860.000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	519	0,02
NOK	2.630.000 Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	222	0,01
NOK	1.920.000 Norway Government Bond 3.000% 15/08/2033	172	0,01
NOK	3.240.000 Norway Government Bond 3.625% 13/04/2034	304	0,01
Norwegen - insgesamt		10.153	0,40
Panama (30. Juni 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	150.000 Panama Bonos del Tesoro 6.375% 25/07/2033	141	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Panama (30. Juni 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 [^]	287	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	134	0,00
USD	250.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036 [^]	243	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^]	184	0,01
USD	125.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	135	0,00
Panama - insgesamt		1.124	0,04
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 8,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	188	0,01
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 2.000% 18/01/2027	186	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 0.975% 02/11/2024	197	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	187	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	187	0,01
EUR	100.000 Bank of China Ltd 4.000% 19/10/2026	107	0,00
USD	400.000 Bank of China Ltd 4.625% 26/06/2026	396	0,01
USD	200.000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	189	0,01
USD	200.000 China Construction Bank Corp 5.000% 30/11/2026 [^]	200	0,01
USD	200.000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	190	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 28/10/2024	197	0,01
EUR	100.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 01/06/2025	105	0,00
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026 [^]	185	0,00
USD	250.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	238	0,01
Staatsanleihen			
CNY	76.900.000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	10.652	0,42
CNY	52.000.000 China Government Bond 2.280% 25/11/2025	7.220	0,28
CNY	29.000.000 China Government Bond 2.300% 15/05/2026	4.036	0,16
CNY	98.500.000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	13.747	0,54
CNY	44.900.000 China Government Bond 2.400% 15/07/2028	6.285	0,25
CNY	76.300.000 China Government Bond 2.440% 15/10/2027	10.692	0,42
CNY	53.000.000 China Government Bond 2.460% 15/02/2026	7.384	0,29
CNY	85.600.000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	11.997	0,47
CNY	21.400.000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	3.003	0,12
CNY	12.600.000 China Government Bond 2.600% 15/09/2030	1.784	0,07
CNY	190.800.000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	27.013	1,06
CNY	81.400.000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	11.543	0,45

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 8,89 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	67.600.000 China Government Bond 2.640% 15/01/2028	9.539	0,37
CNY	6.800.000 China Government Bond 2.670% 25/05/2033	969	0,04
CNY	112.000.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	15.915	0,62
CNY	40.600.000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	5.702	0,22
CNY	67.700.000 China Government Bond 2.690% 15/08/2032	9.650	0,38
CNY	36.000.000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	5.062	0,20
CNY	50.600.000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	7.216	0,28
CNY	138.900.000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	19.885	0,78
CNY	26.000.000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	3.725	0,14
CNY	104.800.000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	14.954	0,59
CNY	28.900.000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	4.156	0,16
CNY	4.100.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	581	0,02
CNY	3.600.000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	521	0,02
CNY	3.200.000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	457	0,02
CNY	13.000.000 China Government Bond 3.120% 25/10/2052	2.025	0,08
CNY	29.000.000 China Government Bond 3.270% 25/03/2073	4.878	0,19
CNY	35.100.000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	5.647	0,22
CNY	44.100.000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	7.336	0,29
CNY	36.300.000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	6.208	0,24
CNY	1.800.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	311	0,01
EUR	200.000 China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	203	0,01
USD	200.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	189	0,01
EUR	100.000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	85	0,00
USD	200.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^]	166	0,01
USD	200.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039 [^]	159	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		243.647	9,55
Peru (30. Juni 2023: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
PEN	880.000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	186	0,01
PEN	240.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	55	0,00
PEN	300.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	79	0,00
PEN	270.000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	68	0,00
PEN	472.000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	127	0,01
PEN	1.987.000 Peru Government Bond 7.300% 12/08/2033	533	0,02
USD	75.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	57	0,00
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	82	0,01
USD	20.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 [^]	19	0,00
USD	125.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	70	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Peru (30. Juni 2023: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	280.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23.01.2031	240	0,01
USD	35.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20.06.2030	31	0,00
USD	290.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15.01.2034 [^]	236	0,01
USD	25.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28.07.2121	14	0,00
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10.03.2051	35	0,00
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14.03.2037	107	0,01
USD	25.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21.11.2033	30	0,00
Peru - insgesamt		1.969	0,08
Philippinen (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	76	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	160	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	186	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	143	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	190	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	170	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028 [^]	196	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	197	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027 [^]	200	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	205	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	109	0,00
USD	35.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	42	0,00
USD	50.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	52	0,00
USD	200.000 ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029 [^]	198	0,01
Philippinen - insgesamt		2.124	0,08
Polen (30. Juni 2023: 0,25 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029	104	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2023: 0,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028	207	0,01
PLN	2.840.000 Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/10/2025	663	0,03
PLN	4.510.000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	1.004	0,04
PLN	950.000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	229	0,01
PLN	2.720.000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	526	0,02
PLN	1.240.000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	235	0,01
PLN	800.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	197	0,01
PLN	1.610.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	370	0,02
PLN	1.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	227	0,01
PLN	3.430.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 [^]	749	0,03
PLN	2.480.000 Republic of Poland Government Bond 6.000% 25/10/2033	632	0,03
PLN	1.710.000 Republic of Poland Government Bond 7.500% 25/07/2028	457	0,02
EUR	75.000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	73	0,00
EUR	250.000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	256	0,01
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	101	0,00
EUR	65.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	67	0,00
EUR	120.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	90	0,00
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 [^]	92	0,00
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032 [^]	204	0,01
USD	50.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	48	0,00
EUR	400.000 Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030	433	0,02
EUR	50.000 Republic of Poland Government International Bond 3.625% 11/01/2034 [^]	53	0,00
USD	100.000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	97	0,00
USD	175.000 Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034 [^]	172	0,01
USD	275.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027	280	0,01
USD	100.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	98	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Polen (30. Juni 2023: 0,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054	97	0,00
USD	225.000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	233	0,01
Polen - insgesamt			7.994 0,31
Portugal (30. Juni 2023: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	101	0,00
EUR	100.000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	113	0,01
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	204	0,01
Staatsanleihen			
EUR	486.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	450	0,02
EUR	270.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [^]	271	0,01
EUR	470.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	391	0,02
EUR	20.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052 [^]	12	0,00
EUR	270.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	198	0,01
EUR	120.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	124	0,00
EUR	1.344.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1.403	0,06
EUR	410.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	406	0,02
EUR	810.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	865	0,03
EUR	216.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	231	0,01
EUR	310.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 [^]	356	0,01
EUR	100.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	111	0,00
Portugal - insgesamt			5.236 0,21
Katar (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	600.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	580	0,02
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	190	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	194	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	175	0,01
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028 [^]	395	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Katar (30. Juni 2023: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Qatar Government International Bond 4.750% 29/05/2034 [^]	502	0,02
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	187	0,01
USD	400.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	390	0,01
Katar - insgesamt		2.613	0,10
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 1,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	187	0,00
EUR	525.000 KEB Hana Bank 0.010% 26/01/2026	532	0,02
USD	200.000 KEB Hana Bank 5.750% 24/10/2028 [^]	206	0,01
EUR	200.000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	210	0,01
USD	200.000 LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	199	0,01
USD	200.000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 [^]	186	0,00
USD	200.000 LG Chem Ltd 4.375% 14/07/2025	197	0,01
USD	200.000 LG Energy Solution Ltd 5.625% 25/09/2026 [^]	200	0,01
USD	200.000 Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	193	0,01
USD	200.000 POSCO 5.625% 17/01/2026	200	0,01
USD	210.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	199	0,01
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028 [^]	196	0,01
USD	200.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	165	0,00
USD	200.000 SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026	200	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 1.750% 19/10/2028	176	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	164	0,01
USD	200.000 Industrial Bank of Korea 5.375% 04/10/2028	203	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025	195	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027 [^]	187	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 4.000% 08/09/2025	197	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 5.625% 23/10/2033	209	0,01
EUR	200.000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	198	0,01
USD	400.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	323	0,01
USD	200.000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	165	0,01
USD	200.000 Korea Land & Housing Corp 5.750% 06/10/2025 [^]	201	0,01
KRW	1.378.290.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	977	0,04
KRW	250.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	136	0,00
KRW	940.000.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	661	0,03
KRW	400.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	290	0,01
KRW	500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	329	0,01
KRW	577.620.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	377	0,01
KRW	710.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	510	0,02
KRW	900.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	587	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 1,28 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
KRW	223.580.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	134	0,00
KRW	628.210.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	358	0,01
KRW	2.061.010.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	1.077	0,04
KRW	450.000.000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070	205	0,01
KRW	940.000.000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	662	0,03
KRW	659.960.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	477	0,02
KRW	893.350.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	609	0,02
KRW	330.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	197	0,01
KRW	1.280.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	716	0,03
KRW	1.709.830.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1.145	0,04
KRW	140.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	82	0,00
KRW	1.108.040.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	641	0,02
KRW	584.900.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068	309	0,01
KRW	150.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	106	0,00
KRW	640.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	383	0,01
KRW	150.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	97	0,00
KRW	2.953.500.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	2.099	0,08
KRW	1.252.100.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	877	0,03
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	410	0,02
KRW	415.530.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	271	0,01
KRW	883.150.000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	558	0,02
KRW	1.000.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	710	0,03
KRW	330.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	225	0,01
KRW	1.422.200.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	932	0,04
KRW	223.560.000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	150	0,01
KRW	565.670.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	397	0,02
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2025	1.088	0,04
KRW	1.400.000.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2027	1.014	0,04
KRW	312.480.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	223	0,01
KRW	1.322.160.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2028	962	0,04
KRW	2.102.500.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/06/2033	1.523	0,06
KRW	1.042.740.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	758	0,03
KRW	1.686.060.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	1.235	0,05
KRW	561.810.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2054	412	0,02
KRW	980.000.000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	716	0,03
KRW	813.920.000 Korea Treasury Bond 3.625% 10/09/2053	638	0,02
KRW	535.250.000 Korea Treasury Bond 3.875% 10/09/2043	424	0,02
KRW	250.000.000 Korea Treasury Bond 4.125% 10/12/2033	194	0,01
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2025	442	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		32.611	1,28
Rumänien (30. Juni 2023: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	112	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Rumänien (30. Juni 2023: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
RON	600.000 Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	115	0,01
RON	140.000 Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026 [^]	29	0,00
RON	120.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	25	0,00
RON	620.000 Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031 [^]	110	0,01
RON	300.000 Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	64	0,00
RON	200.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	40	0,00
RON	300.000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	56	0,00
RON	860.000 Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	184	0,01
RON	1.500.000 Romania Government Bond 7.200% 30/10/2033 [^]	330	0,01
RON	1.000.000 Romania Government Bond 7.900% 24/02/2038 [^]	233	0,01
RON	1.980.000 Romania Government Bond 8.000% 29/04/2030 [^]	451	0,02
EUR	110.000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	96	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026 [^]	103	0,00
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	49	0,00
EUR	25.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	17	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	105	0,01
EUR	25.000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	17	0,00
EUR	25.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	18	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	98	0,00
USD	50.000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	42	0,00
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034 [^]	138	0,01
USD	100.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	69	0,00
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049 [^]	44	0,00
EUR	400.000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	438	0,02
USD	50.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	42	0,00
USD	50.000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	49	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 5.500% 18/09/2028	220	0,01
EUR	350.000 Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036	366	0,02
USD	200.000 Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029	199	0,01
USD	50.000 Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	49	0,00
USD	56.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Rumänien (30. Juni 2023: 0,14 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033	56	0,00	
USD	50.000 Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028 [^]	51	0,00	
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	172	0,01	
USD	50.000 Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	53	0,00	
USD	100.000 Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 [^]	107	0,01	
Rumänien - insgesamt			4.400	0,17
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	160	0,00	
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 [^]	193	0,01	
USD	500.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 [^]	475	0,02	
USD	200.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	141	0,00	
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	195	0,01	
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	194	0,01	
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 [^]	342	0,01	
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028 [^]	198	0,01	
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.750% 16/01/2030 [^]	196	0,01	
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 [^]	195	0,01	
USD	400.000 Saudi Government International Bond 5.000% 16/01/2034 [^]	393	0,01	
USD	200.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^]	179	0,00	
USD	200.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	185	0,01	
USD	200.000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032	204	0,01	
USD	200.000 Saudi Government International Bond 5.750% 16/01/2054 [^]	195	0,01	
Saudi-Arabien - insgesamt			3.445	0,13
Singapur (30. Juni 2023: 0,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	189	0,01	
USD	100.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	97	0,00	
USD	100.000 IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	94	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2023: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	191	0,01
USD	500.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	491	0,02
USD	100.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	99	0,00
USD	200.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	195	0,01
USD	100.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	95	0,00
USD	300.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	289	0,01
USD	250.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	236	0,01
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	170	0,01
Staatsanleihen			
SGD	580.000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	411	0,02
SGD	390.000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	274	0,01
SGD	560.000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	372	0,01
SGD	530.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	306	0,01
SGD	300.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	171	0,01
SGD	360.000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	259	0,01
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	133	0,01
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	133	0,01
SGD	500.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	361	0,01
SGD	500.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	353	0,01
SGD	180.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	125	0,01
SGD	150.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	104	0,00
SGD	350.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2027	255	0,01
SGD	800.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/08/2028	583	0,02
SGD	250.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	182	0,01
SGD	310.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	224	0,01
SGD	1.100.000 Singapore Government Bond 3.000% 01/08/2072	793	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Singapur (30. Juni 2023: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
SGD	100.000 Singapore Government Bond 3.250% 01/06/2054	77	0,00
SGD	185.000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	138	0,01
SGD	250.000 Singapore Government Bond 3.375% 01/05/2034	187	0,01
SGD	150.000 Singapore Government Bond 3.500% 01/03/2027	111	0,00
Singapur - insgesamt		7.698	0,30
Slowakei (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	107	0,00
EUR	100.000 Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	110	0,01
EUR	100.000 Tatra Banka AS 4.971% 29/04/2030	108	0,00
Staatsanleihen			
EUR	40.000 Slovakia Government Bond 0.125% 17/06/2027	39	0,00
EUR	40.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	36	0,00
EUR	80.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	69	0,01
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	149	0,01
EUR	730.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 [^]	803	0,03
EUR	250.000 Slovakia Government Bond 3.625% 08/06/2033	269	0,01
Slowakei - insgesamt		1.690	0,07
Slowenien (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	17	0,00
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 0.125% 01/07/2031 [^]	87	0,00
EUR	330.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 [^]	306	0,01
EUR	30.000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029	30	0,00
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	90	0,01
EUR	250.000 Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033	275	0,01
Slowenien - insgesamt		805	0,03
Spanien (30. Juni 2023: 1,97 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	98	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	101	0,00
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	174	0,01
EUR	300.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 [^]	312	0,01
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	111	0,01
EUR	200.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	207	0,01
EUR	100.000 Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	107	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	101	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 1,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	106	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	99	0,00
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	306	0,01
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	189	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	105	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	107	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	213	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	223	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	111	0,01
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	201	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	104	0,00
EUR	400.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 [^]	394	0,02
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026	107	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	224	0,01
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	335	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [^]	84	0,00
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	89	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	200	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	285	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	105	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	300	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	196	0,01
GBP	100.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	115	0,01
GBP	100.000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	112	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	209	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	166	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 [^]	106	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	179	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	106	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	215	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	214	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030 [^]	111	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	193	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	199	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	202	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	218	0,01
EUR	300.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	292	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 1,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 [^]	307	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	95	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	106	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	105	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	299	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	101	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	99	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	104	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	99	0,00
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 [^]	404	0,02
GBP	100.000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	119	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	326	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	215	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	229	0,01
USD	200.000 CaixaBank SA 5.673% 15/03/2030	199	0,01
USD	200.000 CaixaBank SA 6.208% 18/01/2029	203	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	113	0,01
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	100	0,00
EUR	200.000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	192	0,01
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 [^]	92	0,00
EUR	100.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	109	0,01
EUR	500.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	555	0,02
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	104	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	205	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	93	0,00
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	293	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	106	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	215	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 4.871% [#]	218	0,01
EUR	100.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	100	0,00
EUR	100.000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	105	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	103	0,00
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	96	0,00
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	85	0,00
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034	103	0,00
EUR	100.000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025 [^]	105	0,00
EUR	200.000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	217	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	200	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	205	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	101	0,00
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	127	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 1,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	133	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	139	0,01
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 [^]	111	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	91	0,00
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	86	0,00
EUR	400.000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	412	0,02
EUR	200.000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029 [^]	214	0,01
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	109	0,01
EUR	50.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	44	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 3.400% 30/04/2034 [^]	210	0,01
EUR	175.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	166	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	91	0,00
EUR	20.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	20	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	105	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.173% 30/07/2029	107	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.362% 31/10/2028	216	0,01
EUR	270.000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.462% 30/04/2034	288	0,01
EUR	50.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	55	0,00
EUR	100.000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	86	0,00
EUR	50.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	49	0,00
EUR	140.000 Basque Government 3.400% 30/04/2034 [^]	149	0,01
EUR	50.000 Basque Government 3.500% 30/04/2033	54	0,00
EUR	50.000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2025	52	0,00
EUR	100.000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	98	0,00
EUR	100.000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	103	0,00
EUR	256.000 Instituto de Credito Oficial 3.050% 31/10/2027	274	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 3.050% 30/04/2031 [^]	212	0,01
EUR	700.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	714	0,03
EUR	640.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	634	0,03
EUR	250.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	241	0,01
EUR	1.950.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1.708	0,07
EUR	1.100.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	1.020	0,04
EUR	340.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	302	0,01
EUR	650.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	614	0,03
EUR	860.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	765	0,03
EUR	1.630.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	1.633	0,06
EUR	120.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	115	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Spanien (30. Juni 2023: 1,97 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.051.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	807	0,03	
EUR	2.300.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1.579	0,06	
EUR	160.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	91	0,00	
EUR	340.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	252	0,01	
EUR	1.710.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	1.761	0,07	
EUR	860.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	869	0,03	
EUR	929.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	935	0,04	
EUR	220.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	224	0,01	
EUR	741.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	739	0,03	
EUR	470.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	240	0,01	
EUR	1.100.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1.130	0,05	
EUR	629.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	576	0,02	
EUR	475.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	334	0,01	
EUR	580.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 [^]	609	0,02	
EUR	1.200.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030 [^]	1.208	0,05	
EUR	500.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	528	0,02	
EUR	300.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	306	0,01	
EUR	770.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [^]	673	0,03	
EUR	1.355.000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	1.443	0,06	
EUR	160.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 [^]	147	0,01	
EUR	1.630.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	1.729	0,07	
EUR	540.000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	573	0,02	
EUR	800.000 Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	860	0,03	
EUR	1.270.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	1.287	0,05	
EUR	510.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	485	0,02	
EUR	560.000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	612	0,02	
EUR	1.090.000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	1.188	0,05	
EUR	540.000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	591	0,02	
EUR	400.000 Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	427	0,02	
EUR	723.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	827	0,03	
EUR	620.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	756	0,03	
EUR	1.600.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	1.861	0,07	
EUR	80.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	101	0,00	
EUR	376.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	475	0,02	
EUR	280.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	316	0,01	
EUR	260.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	314	0,01	
Spanien - insgesamt			53.262	2,09
Supranationale (30. Juni 2023: 2,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 African Development Bank 0.500% 22/03/2027	100	0,00	
USD	150.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026 [^]	139	0,01	
EUR	150.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	148	0,01	
GBP	100.000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	122	0,01	
EUR	200.000 African Development Bank 2.250% 14/09/2029	207	0,01	
USD	150.000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	149	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 2,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	50	0,00
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 5.428% 02/05/2029	204	0,01
EUR	150.000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	138	0,01
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	88	0,00
EUR	50.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	52	0,00
USD	75.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	72	0,00
CAD	200.000 Asian Development Bank 0.750% 10/02/2026	138	0,01
GBP	50.000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	56	0,00
USD	325.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	304	0,01
USD	50.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028 [^]	44	0,00
USD	150.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	148	0,01
USD	400.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	370	0,02
CAD	50.000 Asian Development Bank 1.500% 04/05/2028	34	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	83	0,00
CAD	100.000 Asian Development Bank 1.625% 28/01/2025	72	0,00
AUD	200.000 Asian Development Bank 1.850% 13/01/2027	125	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029 [^]	89	0,00
USD	500.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	437	0,02
EUR	100.000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	99	0,00
USD	50.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	48	0,00
USD	50.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	47	0,00
EUR	200.000 Asian Development Bank 2.550% 10/01/2031	209	0,01
USD	65.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	62	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	235	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	95	0,00
USD	460.000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	439	0,02
USD	200.000 Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	199	0,01
USD	350.000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	346	0,01
USD	500.000 Asian Development Bank 4.375% 06/03/2029	498	0,02
USD	100.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	104	0,00
EUR	100.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 15/04/2028	96	0,00
EUR	100.000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030 [^]	92	0,00
EUR	50.000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 10/03/2027	50	0,00
EUR	50.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	44	0,00
EUR	100.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	105	0,00
USD	275.000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026 [^]	253	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 2.625% 11/01/2034	207	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 2.875% 13/04/2030	214	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 2,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026	196	0,01
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	95	0,00
EUR	400.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	320	0,01
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 09/11/2031	108	0,00
EUR	400.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	431	0,02
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	188	0,01
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	199	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 0.000% 06/11/2026	269	0,01
EUR	550.000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	535	0,02
EUR	250.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	241	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	95	0,00
EUR	225.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	200	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2030	268	0,01
EUR	655.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	497	0,02
EUR	225.000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	142	0,01
EUR	1.600.000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	1.475	0,06
EUR	500.000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	459	0,02
EUR	150.000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051	70	0,00
GBP	150.000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026 [^]	171	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	187	0,01
EUR	275.000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	211	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	176	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	34	0,00
USD	100.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025 [^]	94	0,00
EUR	100.000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	102	0,00
EUR	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	306	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	198	0,01
SEK	330.000 European Investment Bank 0.375% 17/09/2030	27	0,00
EUR	200.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	202	0,01
EUR	250.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029 [^]	242	0,01
GBP	200.000 European Investment Bank 0.750% 15/11/2024	249	0,01
USD	200.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	183	0,01
AUD	200.000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	119	0,01
GBP	50.000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	57	0,00
USD	60.000 European Investment Bank 0.750% 23/09/2030	48	0,00
EUR	350.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	349	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 0.950% 15/09/2037	41	0,00
GBP	100.000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	117	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)				
Supranationale (30. Juni 2023: 2,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	50.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032		46	0,00
EUR	140.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042		104	0,00
EUR	200.000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032 [*]		186	0,01
EUR	75.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026		77	0,00
USD	250.000 European Investment Bank 1.375% 15/03/2027		229	0,01
CHF	50.000 European Investment Bank 1.500% 02/08/2024		56	0,00
EUR	209.000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032		201	0,01
EUR	700.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047		538	0,02
EUR	50.000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048		38	0,00
USD	505.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025		492	0,02
USD	1.700.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029 [*]	1.478	0,06	
USD	200.000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	167	0,01	
AUD	50.000 European Investment Bank 1.700% 15/11/2024	33	0,00	
USD	100.000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	89	0,00	
CAD	400.000 European Investment Bank 1.900% 22/01/2025	288	0,01	
USD	150.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	143	0,01	
EUR	961.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	995	0,04	
EUR	50.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2035	51	0,00	
USD	200.000 European Investment Bank 2.750% 15/08/2025	195	0,01	
EUR	50.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	53	0,00	
EUR	401.000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	428	0,02	
EUR	100.000 European Investment Bank 2.750% 17/07/2029	106	0,00	
EUR	100.000 European Investment Bank 2.750% 30/07/2030	106	0,00	
EUR	1.000.000 European Investment Bank 2.750% 16/01/2034	1.045	0,04	
EUR	50.000 European Investment Bank 2.875% 12/01/2033	53	0,00	
EUR	600.000 European Investment Bank 3.000% 15/11/2028	645	0,03	
EUR	200.000 European Investment Bank 3.000% 15/07/2033	214	0,01	
EUR	720.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	771	0,03	
EUR	500.000 European Investment Bank 3.000% 15/02/2039	518	0,02	
AUD	200.000 European Investment Bank 3.300% 03/02/2028	128	0,01	
EUR	300.000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027 [*]	326	0,01	
USD	300.000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	287	0,01	
GBP	90.000 European Investment Bank 3.750% 07/12/2027	112	0,00	
USD	900.000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033 [*]	855	0,03	
USD	300.000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	293	0,01	
GBP	100.000 European Investment Bank 3.875% 12/04/2028	124	0,01	
GBP	170.000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	202	0,01	
EUR	200.000 European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	234	0,01	
USD	200.000 European Investment Bank 4.125% 13/02/2034	194	0,01	
AUD	300.000 European Investment Bank 4.200% 21/08/2028	197	0,01	
EUR	100.000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	109	0,00	
AUD	200.000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	134	0,01	
USD	500.000 European Investment Bank 4.750% 15/06/2029	506	0,02	
GBP	100.000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	138	0,01	

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 2,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024		105	0,00
EUR	80.000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026		80	0,00
EUR	260.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030		237	0,01
EUR	150.000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031		131	0,01
EUR	350.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028 [*]		343	0,01
EUR	250.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025		261	0,01
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027		51	0,00
EUR	150.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033		139	0,01
EUR	200.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046		166	0,01
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055		38	0,00
EUR	190.000 European Stability Mechanism 2.625% 18/09/2029		201	0,01
EUR	100.000 European Stability Mechanism 3.000% 15/03/2028		107	0,00
EUR	75.000 European Stability Mechanism 3.000% 23/08/2033		81	0,00
EUR	220.000 European Union 0.000% 04/11/2025		226	0,01
EUR	700.000 European Union 0.000% 06/07/2026		707	0,03
EUR	800.000 European Union 0.000% 02/06/2028		766	0,03
EUR	400.000 European Union 0.000% 04/10/2028 [*]		379	0,02
EUR	300.000 European Union 0.000% 04/07/2029		278	0,01
EUR	80.000 European Union 0.000% 04/10/2030		72	0,00
EUR	200.000 European Union 0.000% 22/04/2031		176	0,01
EUR	150.000 European Union 0.000% 04/07/2031		131	0,01
EUR	200.000 European Union 0.000% 04/07/2035		153	0,01
EUR	25.000 European Union 0.100% 04/10/2040		16	0,00
EUR	300.000 European Union 0.200% 04/06/2036		228	0,01
EUR	100.000 European Union 0.250% 22/04/2036		101	0,00
EUR	100.000 European Union 0.250% 22/04/2036		77	0,00
EUR	15.000 European Union 0.300% 04/11/2050		8	0,00
EUR	3.260.000 European Union 0.400% 04/02/2037		2.484	0,10
EUR	470.000 European Union 0.450% 04/07/2041 [*]		314	0,01
EUR	245.000 European Union 0.700% 06/07/2051		140	0,01
EUR	30.000 European Union 0.750% 04/01/2047		19	0,00
EUR	1.000.000 European Union 1.000% 06/07/2032		921	0,04
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/06/2037		167	0,01
EUR	300.000 European Union 1.250% 04/04/2033		278	0,01
EUR	1.260.000 European Union 1.250% 04/02/2043		950	0,04
EUR	200.000 European Union 1.500% 04/10/2035		182	0,01
EUR	700.000 European Union 1.625% 04/12/2029 [*]		700	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 2,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 European Union 2.000% 04/10/2027	416	0,02
EUR	50.000 European Union 2.500% 04/10/2052	44	0,00
EUR	3.741.000 European Union 2.625% 04/02/2048	3.465	0,14
EUR	1.227.000 European Union 2.750% 04/02/2033	1.285	0,05
EUR	400.000 European Union 3.000% 04/12/2034	423	0,02
EUR	570.000 European Union 3.000% 04/03/2053	555	0,02
EUR	1.510.000 European Union 3.125% 05/12/2028	1.627	0,06
EUR	200.000 European Union 3.250% 04/07/2034	216	0,01
EUR	410.000 European Union 3.250% 04/02/2050	421	0,02
EUR	400.000 European Union 3.375% 04/04/2038	434	0,02
EUR	250.000 European Union 3.375% 04/11/2042	265	0,01
EUR	500.000 European Union 3.375% 05/10/2054	518	0,02
EUR	100.000 European Union 3.750% 04/04/2042 [^]	113	0,00
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	99	0,00
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	95	0,00
USD	65.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	63	0,00
USD	280.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	261	0,01
CAD	50.000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	34	0,00
USD	75.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	66	0,00
USD	300.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	244	0,01
USD	125.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	122	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	98	0,00
USD	250.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	226	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	94	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	47	0,00
USD	100.000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	96	0,00
USD	220.000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	204	0,01
USD	80.000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	70	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028	49	0,00
GBP	100.000 Inter-American Development Bank 4.000% 17/12/2029	125	0,01
USD	250.000 Inter-American Development Bank 4.500% 15/05/2026	248	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 2,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
AUD	300.000 Inter-American Development Bank 4.700% 03/10/2030	200	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	51	0,00
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	99	0,00
EUR	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	48	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035	154	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	39	0,00
EUR	20.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	11	0,00
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	141	0,01
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	96	0,00
GBP	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028	55	0,00
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	97	0,00
CAD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 02/07/2025	141	0,01
GBP	20.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 15/12/2026	23	0,00
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	161	0,01
GBP	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 13/12/2024	124	0,01
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	46	0,00
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	82	0,00
USD	965.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	842	0,03
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	271	0,01
GBP	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 13/12/2028	111	0,00
USD	550.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	450	0,02
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	45	0,00
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	99	0,00
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	49	0,00
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	262	0,01
USD	375.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	365	0,01
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	94	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 2,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
AUD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 26/11/2025	131	0,01
EUR	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 19/01/2033 [^]	160	0,01
USD	115.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	112	0,00
USD	800.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	768	0,03
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.450% 13/09/2038 [^]	219	0,01
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	96	0,00
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	288	0,01
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 10/01/2031	97	0,00
AUD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.200% 21/04/2033	127	0,01
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 26/06/2028	49	0,00
USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	352	0,01
GBP	100.000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	118	0,01
USD	600.000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	549	0,02
USD	200.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	161	0,01
AUD	580.000 International Finance Corp 4.450% 14/05/2027	386	0,02
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	100	0,00
EUR	300.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	296	0,01
EUR	200.000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029 [^]	190	0,01
EUR	200.000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	210	0,01
Staatsanleihen			
EUR	50.000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 [^]	48	0,00
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	41	0,00
EUR	1.548.000 European Union 3.125% 04/12/2030	1.671	0,07
Supranationale - insgesamt		62.657	2,46
Schweden (30. Juni 2023: 0,74 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	100	0,00
EUR	100.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028 [^]	101	0,00
SEK	2.000.000 Landshypotek Bank AB 3.600% 25/04/2028	193	0,01
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	94	0,00
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	103	0,00
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	108	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 0,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
SEK	2.000.000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.500% 10/09/2031	195	0,01
EUR	100.000 Molnycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	86	0,00
SEK	2.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	184	0,01
SEK	4.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 16/06/2027	357	0,01
SEK	2.000.000 Nordea Hypotek AB 3.375% 25/11/2027	191	0,01
SEK	2.000.000 Nordea Hypotek AB 4.000% 27/10/2028	197	0,01
EUR	100.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027 [^]	99	0,00
EUR	200.000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	199	0,01
EUR	100.000 SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025	104	0,00
EUR	500.000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	523	0,02
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	189	0,01
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	178	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	199	0,01
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	393	0,02
SEK	4.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 06/12/2029	378	0,01
EUR	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	320	0,01
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	431	0,02
EUR	350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	383	0,02
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028	94	0,00
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	88	0,00
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	180	0,01
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	184	0,01
SEK	4.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	359	0,01
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 2.000% 01/09/2028	182	0,01
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 2.500% 01/12/2027	186	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 2.875% 21/03/2029 [^]	212	0,01
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 2.883% 02/07/2029	189	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	214	0,01
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 3.629% 20/06/2028	194	0,01
SEK	4.000.000 Stadshypotek AB 4.000% 02/05/2029	395	0,02
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	198	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	91	0,00
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 1.418% 11/06/2027	230	0,01
EUR	217.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	225	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	109	0,00
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 5.500% 15/06/2028	252	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	90	0,00
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.250% 09/06/2027	175	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 0,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	184	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	101	0,00
EUR	100.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	91	0,00
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 4.000% 23/05/2029	198	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	100	0,00
EUR	700.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 [^]	706	0,03
GBP	100.000 Swedbank AB 1.375% 08/12/2027 [^]	115	0,00
USD	200.000 Swedbank AB 1.538% 16/11/2026	183	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	110	0,00
USD	200.000 Swedbank AB 5.407% 14/03/2029	200	0,01
GBP	100.000 Swedbank AB 5.875% 24/05/2029	128	0,01
SEK	2.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026	182	0,01
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	203	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	87	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	92	0,00
EUR	200.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	202	0,01
GBP	100.000 Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	126	0,01
Staatsanleihen			
SEK	4.960.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10/06/2026	445	0,02
SEK	1.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	90	0,00
EUR	400.000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	428	0,02
SEK	630.000 Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 01/09/2025	59	0,00
EUR	100.000 Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 15/09/2027	107	0,00
SEK	800.000 Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 18/06/2031	77	0,00
EUR	200.000 Kommuninvest I Sverige AB 3.375% 15/03/2027	216	0,01
USD	300.000 Kommuninvest I Sverige AB 4.625% 07/08/2024	300	0,01
EUR	300.000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027	311	0,01
USD	400.000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	374	0,01
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 4.250% 01/02/2029	198	0,01
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 4.375% 13/02/2026	198	0,01
SEK	1.580.000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	130	0,01
SEK	18.350.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	1.639	0,06
SEK	2.690.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	236	0,01
SEK	15.590.000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	1.425	0,06
SEK	200.000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	13	0,00
SEK	5.600.000 Sweden Government Bond 1.750% 11/11/2033	509	0,02
SEK	440.000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032 [^]	42	0,00
SEK	2.010.000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	218	0,01
SEK	12.000.000 Sweden Government International Bond 0.125% 09/09/2030	1.002	0,04
Schweden - insgesamt		20.177	0,79

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2023: 0,72 %)			
Unternehmensanleihen			
CHF	250.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026	273	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 06/04/2027	216	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027	215	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	107	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/10/2029	209	0,01
CHF	350.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	365	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 20/05/2041	90	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 10/05/2045	347	0,01
CHF	450.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049	372	0,02
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 08/05/2029	212	0,01
CHF	50.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	52	0,00
CHF	80.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 23/09/2032	81	0,00
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/03/2041	95	0,00
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/10/2026	108	0,00
CHF	150.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	160	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 21/06/2028	213	0,01
CHF	300.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 05/02/2029	317	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	104	0,00
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 19/07/2030	104	0,00
CHF	30.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/04/2031	31	0,00
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 25/07/2031	102	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 18/03/2033	400	0,02
CHF	530.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	509	0,02
CHF	300.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	309	0,01
CHF	50.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	51	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 [^]	112	0,00
EUR	200.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	201	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2023: 0,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 UBS AG 0.250% 05/01/2026	102	0,00
EUR	100.000 UBS AG 0.250% 01/09/2028 [*]	94	0,00
EUR	200.000 UBS AG 0.450% 19/05/2025	208	0,01
USD	200.000 UBS AG 1.375% 13/01/2025	195	0,01
EUR	100.000 UBS AG 1.500% 10/04/2026	103	0,00
USD	250.000 UBS AG 5.000% 09/07/2027	248	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	204	0,01
EUR	150.000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	123	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	203	0,01
EUR	225.000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025 [*]	241	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	161	0,01
USD	250.000 UBS Group AG 2.593% 11/09/2025	248	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	179	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	142	0,01
USD	500.000 UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	472	0,02
USD	250.000 UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	233	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	192	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	219	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	196	0,01
USD	250.000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	224	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 5.711% 12/01/2027	200	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 5.959% 12/01/2034	203	0,01
GBP	100.000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027	130	0,01
USD	250.000 UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	302	0,01
CHF	50.000 Zuercher Kantonalbank 0.250% 08/05/2025	55	0,00
EUR	400.000 Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	408	0,02
Staatsanleihen			
CHF	100.000 Canton of Geneva Switzerland 0.600% 04/07/2046	100	0,00
CHF	50.000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	51	0,00
CHF	4.720.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	5.085	0,20
CHF	1.560.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	1.643	0,06
CHF	1.640.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	1.677	0,07
CHF	180.000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 24/05/2055	197	0,01
CHF	350.000 Swiss Confederation Government Bond 1.500% 26/10/2038	440	0,02
Schweiz - insgesamt		19.833	0,78
Thailand (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	167	0,01
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	169	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050 [*]	139	0,00
Staatsanleihen			
THB	3.700.000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	99	0,00
THB	24.050.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	630	0,02
THB	7.740.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	210	0,01
THB	8.500.000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	205	0,01
THB	6.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	156	0,01
THB	2.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	49	0,00
THB	3.000.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	60	0,00
THB	37.160.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	972	0,04
THB	9.530.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	219	0,01
THB	3.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	81	0,00
THB	10.000.000 Thailand Government Bond 2.400% 17/03/2029	272	0,01
THB	10.000.000 Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	275	0,01
THB	9.470.000 Thailand Government Bond 2.750% 17/06/2052	226	0,01
THB	24.280.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	674	0,03
THB	8.500.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	214	0,01
THB	10.500.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	298	0,01
THB	13.240.000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	380	0,01
THB	27.290.000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	785	0,03
THB	21.840.000 Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	612	0,02
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	129	0,01
THB	1.340.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	39	0,00
THB	8.330.000 Thailand Government Bond 4.000% 17/06/2055	247	0,01
THB	1.300.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	40	0,00
THB	4.400.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	133	0,01
Thailand - insgesamt		7.480	0,29
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.500% 12/01/2029 [*]	607	0,02
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033 [*]	195	0,01
USD	400.000 Emirates NBD Bank PJSC 5.875% 11/10/2028 [*]	412	0,02
EUR	100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	86	0,00
EUR	100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	105	0,00
EUR	100.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	101	0,00
USD	300.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	300	0,01
USD	200.000 Masdar Abu Dhabi Future Energy Co 4.875% 25/07/2033 [*]	193	0,01
USD	200.000 NBK SPC Ltd 5.500% 06/06/2030	202	0,01
USD	189.834 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31/01/2049 [*]	153	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	600.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 [^]	531	0,02
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	165	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031	165	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	134	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	378	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	160	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 5.000% 30/04/2034	202	0,01
USD	200.000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031	166	0,01
USD	200.000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 [^]	146	0,00
USD	200.000 UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032	190	0,01
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		4.591	0,18
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 3i Group Plc 5.750% 03/12/2032 [^]	129	0,01
GBP	50.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	66	0,00
GBP	100.000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	126	0,01
GBP	100.000 Affordable Housing Finance Plc 3.800% 20/05/2042	109	0,00
GBP	125.000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027	153	0,01
GBP	100.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	127	0,01
GBP	100.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030 [^]	131	0,01
GBP	125.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	165	0,01
GBP	100.000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	97	0,00
GBP	100.000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	112	0,00
GBP	100.000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	86	0,00
GBP	200.000 Aster Treasury Plc 5.412% 20/12/2032	260	0,01
USD	60.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	56	0,00
USD	100.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	56	0,00
USD	130.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	87	0,00
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	219	0,01
USD	300.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	289	0,01
USD	150.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	126	0,01
USD	100.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	87	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	106	0,00
GBP	30.000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	38	0,00
GBP	100.000 Aviva Plc 6.875% 27/11/2053	130	0,01
EUR	100.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 [^]	94	0,00
GBP	800.000 Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	958	0,04
USD	200.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	185	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	166	0,01
GBP	100.000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	106	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	143	0,01
EUR	150.000 Barclays Plc 4.506% 31/01/2033	164	0,01
USD	800.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028 [^]	772	0,03
EUR	100.000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	111	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	178	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	198	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	201	0,01
USD	400.000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	400	0,02
GBP	100.000 Barclays Plc 5.851% 21/03/2035	126	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	212	0,01
GBP	100.000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	115	0,01
GBP	100.000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	98	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	104	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	105	0,00
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	110	0,00
USD	250.000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	228	0,01
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	215	0,01
USD	175.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	214	0,01
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	103	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	87	0,00
EUR	100.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	100	0,00
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 1.250% 13/11/2032	93	0,00
GBP	200.000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035 [^]	182	0,01
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	114	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	100	0,00
USD	100.000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	96	0,00
USD	150.000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	132	0,01
GBP	100.000 Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031	99	0,00
GBP	100.000 DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029 [^]	113	0,00
GBP	100.000 Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042	122	0,01
EUR	100.000 easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	105	0,00
GBP	100.000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	113	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	133	0,01
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	91	0,00
USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	47	0,00
GBP	11.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	14	0,00
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	125	0,01
GBP	64.255 Gwynt y Mor OFTO Plc 2.778% 17/02/2034	70	0,00
USD	100.000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	98	0,00
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 [^]	307	0,01
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	94	0,00
USD	265.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027 [^]	246	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	118	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	187	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	196	0,01
USD	325.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	314	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	224	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	197	0,01
USD	800.000 HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028	803	0,03
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	200	0,01
GBP	15.000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	19	0,00
GBP	50.000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	61	0,00
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	53	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	312	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	209	0,01
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	114	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	207	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	205	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031	270	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	109	0,00
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	106	0,00
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	137	0,01
GBP	100.000 Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	128	0,01
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	117	0,01
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032	125	0,01
GBP	50.000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	63	0,00
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	113	0,00
EUR	100.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	106	0,00
GBP	100.000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	134	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	124	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	115	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	196	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	103	0,00
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	287	0,01
AUD	20.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	13	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	194	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	393	0,02
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	198	0,01
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	112	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	191	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	199	0,01
AUD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 7.086% 31/08/2033	173	0,01
GBP	100.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	115	0,01
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026	187	0,01
GBP	100.000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	120	0,01
EUR	100.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	106	0,00
EUR	100.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	105	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	109	0,00
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030	217	0,01
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	109	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 5.625% 11/09/2035	131	0,01
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 5.625% 24/01/2054	126	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	85	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028 [^]	109	0,00
GBP	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040 [^]	156	0,01
EUR	300.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	280	0,01
EUR	100.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	81	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	108	0,00
USD	50.000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	50	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	68	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	102	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	105	0,00
USD	350.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	344	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	191	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	188	0,01
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	93	0,00
GBP	200.000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	228	0,01
GBP	100.000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	122	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	191	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	200	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	224	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	203	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	204	0,01
USD	200.000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	199	0,01
USD	200.000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	184	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	106	0,00
USD	200.000 NatWest Markets Plc 5.410% 17/05/2029	200	0,01
USD	200.000 NatWest Markets Plc 5.416% 17/05/2027	200	0,01
GBP	50.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	64	0,00
GBP	100.000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	59	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.500% 02/10/2037	121	0,01
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048	88	0,00
EUR	100.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	99	0,00
GBP	100.000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	88	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034	102	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	87	0,00
USD	200.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	195	0,01
GBP	178.099 Prs Finance Plc 1.750% 24/11/2026	210	0,01
GBP	25.000 Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029	32	0,00
USD	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	188	0,01
EUR	150.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033 [^]	161	0,01
GBP	100.000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	121	0,01
GBP	100.000 Rothesay Life Plc 7.019% 10/12/2034	126	0,01
USD	200.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	190	0,01
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	90	0,00
USD	200.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	144	0,01
USD	200.000 Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034	195	0,01
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	74	0,00
USD	300.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	277	0,01
GBP	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	247	0,01
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	203	0,01
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029 [^]	134	0,01
EUR	150.000 Santander UK Plc 3.000% 12/03/2029	159	0,01
GBP	100.000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	119	0,01
GBP	200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	223	0,01
GBP	200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	182	0,01
GBP	100.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15/01/2044	122	0,01
GBP	200.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	204	0,01
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	117	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	425.000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	462	0,02
GBP	200.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	244	0,01
USD	125.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	103	0,00
GBP	100.000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	96	0,00
GBP	100.000 Southern Housing 2.375% 08/10/2036	91	0,00
EUR	200.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	201	0,01
EUR	100.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	104	0,00
GBP	100.000 SSE Plc 3.740% [^] #	122	0,01
EUR	100.000 SSE Plc 4.000%#	105	0,00
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 [^]	99	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	187	0,01
USD	300.000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	278	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	169	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	168	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031 [^]	190	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 5.688% 14/05/2028	200	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 6.097% 11/01/2035 [^]	203	0,01
USD	200.000 Swiss RE Subordinated Finance Plc 5.698% 05/04/2035	197	0,01
GBP	44.492 Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/04/2040	56	0,00
GBP	88.452 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	108	0,00
EUR	225.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	193	0,01
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	154	0,01
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	187	0,01
GBP	50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	52	0,00
GBP	140.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	155	0,01
GBP	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.125% 30/04/2031	223	0,01
GBP	100.000 Tritax Big Box REIT Plc 3.125% 14/12/2031	109	0,00
GBP	100.000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028 [^]	116	0,01
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 [^]	102	0,00
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 5.250% 22/01/2046	117	0,01
GBP	200.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	247	0,01
EUR	150.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	161	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	99	0,00
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 [^]	105	0,00
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	75	0,00
USD	35.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	27	0,00
USD	125.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	109	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	87	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	81	0,00
USD	50.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	43	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053 [^]	96	0,00
GBP	50.000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	67	0,00
USD	50.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	53	0,00
EUR	300.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	305	0,01
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	107	0,00
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	123	0,01
GBP	100.000 Workspace Group Plc 2.250% 11/03/2028 [^]	108	0,00
EUR	100.000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	106	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029	108	0,00
GBP	225.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029 [^]	255	0,01
GBP	50.000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	62	0,00
Staatsanleihen			
GBP	2.380.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	2.822	0,11
GBP	1.000.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	1.099	0,04
GBP	1.670.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	1.625	0,06
GBP	1.720.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	1.990	0,08
GBP	1.550.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 [^]	1.673	0,07
GBP	1.500.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	563	0,02
GBP	979.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 [^]	845	0,03
GBP	1.437.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	726	0,03
GBP	2.059.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	2.223	0,09
GBP	9.108.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	8.691	0,34
GBP	1.080.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	674	0,03
GBP	540.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	547	0,02
GBP	2.300.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	1.881	0,07
GBP	523.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	239	0,01
GBP	2.144.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	2.489	0,10
GBP	890.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	687	0,03
GBP	994.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	608	0,02
GBP	1.393.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	1.666	0,06
GBP	1.149.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	812	0,03
GBP	4.418.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	2.816	0,11
GBP	500.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	573	0,02
GBP	1.219.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	796	0,03
GBP	740.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	694	0,03
GBP	1.188.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	872	0,03
GBP	730.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	484	0,02
GBP	1.260.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	1.544	0,06
GBP	1.050.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	831	0,03
GBP	1.550.000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	1.837	0,07
GBP	1.450.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	1.513	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	1.139.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	1.417	0,06	
GBP	1.178.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	1.267	0,05	
GBP	695.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	711	0,03	
GBP	700.000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/03/2027	870	0,03	
GBP	620.000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	733	0,03	
GBP	882.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	961	0,04	
GBP	860.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	930	0,04	
GBP	508.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060 [^]	577	0,02	
GBP	250.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	283	0,01	
GBP	3.628.000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	4.557	0,18	
GBP	857.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	1.081	0,04	
GBP	760.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	938	0,04	
GBP	823.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	1.008	0,04	
GBP	880.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	1.051	0,04	
GBP	484.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	576	0,02	
GBP	1.061.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	1.256	0,05	
GBP	750.000 United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054	904	0,04	
GBP	1.100.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028	1.406	0,05	
GBP	350.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	453	0,02	
GBP	950.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	1.190	0,05	
GBP	730.000 United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	955	0,04	
GBP	1.247.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	1.642	0,06	
GBP	1.934.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2.530	0,10	
GBP	550.000 United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043	708	0,03	
GBP	500.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 [^]	682	0,03	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			107.555	4,22
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	49	0,00	
USD	50.000 3M Co 2.875% 15/10/2027	47	0,00	
USD	75.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	50	0,00	
USD	25.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	17	0,00	
USD	200.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	186	0,01	
USD	25.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	18	0,00	
USD	130.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	103	0,01	
USD	50.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	44	0,00	
USD	200.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	166	0,01	
USD	200.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	195	0,01	
USD	200.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	194	0,01	
USD	100.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	94	0,00	
USD	50.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	49	0,00	
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	104	0,01	
USD	100.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	95	0,00	
USD	50.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	48	0,00	
USD	250.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	229	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	197	0,01
USD	250.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	217	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	49	0,00
USD	260.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	216	0,01
USD	155.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	142	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	88	0,00
USD	50.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	43	0,00
USD	100.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	94	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	190	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	90	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	181	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	45	0,00
USD	100.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	93	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	184	0,01
USD	150.000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	148	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	99	0,01
USD	75.000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	62	0,00
USD	100.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	88	0,00
USD	200.000 AEGON Funding Co LLC 5.500% 16/04/2027	199	0,01
USD	50.000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	47	0,00
USD	345.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	323	0,01
USD	200.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	165	0,01
USD	200.000 AES Corp 5.450% 01/06/2028	200	0,01
USD	50.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	50	0,00
USD	20.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	14	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	39	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	42	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	42	0,00
USD	50.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	39	0,00
USD	50.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	42	0,00
USD	100.000 Agree LP 2.600% 15/06/2033	79	0,00
USD	20.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	19	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	46	0,00
USD	125.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	111	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	49	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	91	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	49	0,00
USD	75.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	72	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	50	0,00
USD	105.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	90	0,00
USD	100.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	64	0,00
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035 ^a	109	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	49	0,00
USD	100.000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	96	0,00
USD	50.000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	45	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	181	0,01
USD	200.000 Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032	200	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	75	0,00
USD	200.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	157	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	88	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	81	0,00
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	15	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	88	0,00
USD	150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	101	0,01
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	48	0,00
USD	200.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	186	0,01
USD	50.000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	47	0,00
USD	50.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	47	0,00
USD	50.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	38	0,00
USD	170.000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	137	0,01
USD	200.000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	210	0,01
USD	125.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	122	0,01
USD	50.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	50	0,00
USD	200.000 Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	206	0,01
USD	50.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	55	0,00
USD	50.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	55	0,00
USD	30.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	24	0,00
USD	200.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	130	0,01
USD	100.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	94	0,00
USD	70.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	39	0,00
USD	80.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	74	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	83	0,00
USD	155.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	138	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	61	0,00
USD	50.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	29	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	147	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	137	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	190	0,01
USD	60.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	40	0,00
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	288	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	276	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	88	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	161	0,01
USD	40.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	33	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	80	0,00
USD	120.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	101	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	198	0,01
USD	225.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	217	0,01
USD	326.000 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	302	0,01
USD	275.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	253	0,01
USD	50.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	50	0,00
USD	300.000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	280	0,01
USD	20.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	19	0,00
USD	350.000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	344	0,01
USD	50.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	47	0,00
USD	100.000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	98	0,00
USD	200.000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	200	0,01
USD	100.000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	102	0,01
USD	100.000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	65	0,00
USD	100.000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	96	0,00
USD	300.000 American Homes 4 Rent LP 5.500% 15/07/2034	295	0,01
USD	25.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	25	0,00
USD	150.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	138	0,01
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	45	0,00
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	44	0,00
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	108	0,01
USD	50.000 American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029	50	0,00
GBP	100.000 American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030	131	0,01
USD	200.000 American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	209	0,01
USD	20.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	18	0,00
USD	38.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	34	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	97	0,00
USD	45.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	37	0,00
USD	25.000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	20	0,00
USD	75.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	65	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	22	0,00
USD	50.000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	49	0,00
USD	20.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	20	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027 [†]	98	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	96	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	89	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	92	0,00
USD	30.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	24	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	23	0,00
USD	75.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	66	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	31	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	16	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	24	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	47	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	93	0,00
USD	75.000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	74	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	46	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	49	0,00
USD	400.000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	399	0,02
USD	150.000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	154	0,01
USD	25.000 American Transmission Systems Inc 2.650% 15/01/2032	21	0,00
USD	125.000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	103	0,01
USD	50.000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	44	0,00
USD	25.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	23	0,00
USD	20.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	14	0,00
USD	250.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	233	0,01
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	35	0,00
USD	125.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	119	0,01
USD	25.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	21	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	95	0,00
USD	30.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	26	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	40	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	46	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	42	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	33	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	75	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	89	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	35	0,00
USD	75.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	72	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	93	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	79	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	42	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	40	0,00
USD	150.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	127	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	85	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	88	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	46	0,00
USD	300.000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	300	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	201	0,01
USD	250.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	249	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	100	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	99	0,01
USD	275.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	272	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	197	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	196	0,01
USD	25.000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	21	0,00
USD	100.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	89	0,00
USD	150.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	132	0,01
USD	50.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	35	0,00
USD	50.000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	48	0,00
USD	100.000 Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	100	0,01
USD	400.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	351	0,01
USD	200.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	188	0,01
USD	200.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	199	0,01
USD	200.000 Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	197	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	102	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	89	0,00
USD	100.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	93	0,00
USD	100.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	88	0,00
USD	50.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	41	0,00
USD	70.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	62	0,00
USD	200.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	168	0,01
USD	250.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	204	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	177	0,01
USD	240.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	166	0,01
USD	70.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	66	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	64	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	63	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	63	0,00
USD	175.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	107	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	12	0,00
USD	50.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	34	0,00
USD	200.000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	190	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	192	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	193	0,01
USD	300.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	272	0,01
USD	60.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	47	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	80	0,00
USD	330.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	276	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	163	0,01
USD	250.000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	203	0,01
USD	50.000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	40	0,00
USD	200.000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033	197	0,01
USD	400.000 Apple Inc 4.421% 08/05/2026	398	0,02
USD	100.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	92	0,00
USD	200.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	185	0,01
USD	50.000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	48	0,00
USD	100.000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	84	0,00
USD	20.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	13	0,00
USD	50.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	44	0,00
USD	100.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	106	0,01
USD	25.000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	22	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	31	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	43	0,00
USD	195.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	178	0,01
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	40	0,00
USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	190	0,01
USD	75.000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	63	0,00
USD	50.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	47	0,00
USD	50.000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	41	0,00
USD	50.000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	34	0,00
USD	50.000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	50	0,00
USD	100.000 Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	110	0,01
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	195	0,01
USD	75.000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	62	0,00
USD	50.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	46	0,00
USD	30.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	25	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	100	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	178	0,01
USD	675.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	634	0,03
USD	300.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	243	0,01
USD	275.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	219	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	204	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	73	0,00
USD	400.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	271	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	106	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	337	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	141	0,01
USD	325.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	218	0,01
USD	450.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	314	0,01
USD	25.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	17	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	97	0,00
EUR	175.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	194	0,01
GBP	100.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	122	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	124	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	260	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	275	0,01
CAD	150.000 AT&T Inc 4.850% 25/05/2047	99	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	280	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	300	0,01
USD	50.000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	49	0,00
GBP	100.000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	142	0,01
USD	50.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	42	0,00
USD	325.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	261	0,01
USD	50.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	45	0,00
USD	25.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	17	0,00
USD	50.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	41	0,00
USD	20.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	16	0,00
USD	50.000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	51	0,00
USD	50.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	41	0,00
USD	50.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	45	0,00
USD	100.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	94	0,00
USD	25.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	24	0,00
USD	200.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	160	0,01
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	164	0,01
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	184	0,01
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	95	0,00
USD	50.000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	49	0,00
USD	270.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	251	0,01
USD	25.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	20	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	43	0,00
USD	25.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	25	0,00
USD	50.000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	46	0,00
USD	125.000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	117	0,01
USD	200.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	196	0,01
USD	50.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	49	0,00
USD	50.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	48	0,00
USD	50.000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	51	0,00
USD	50.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	48	0,00
USD	330.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obliqor Inc 4.486% 01/05/2030	321	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	63	0,00
USD	75.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	54	0,00
USD	370.000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	366	0,02
EUR	100.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	90	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	47	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	294	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	111	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	93	0,00
EUR	150.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	155	0,01
USD	450.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	368	0,02
CAD	20.000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	14	0,00
USD	225.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	220	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	177	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	82	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	297	0,01
USD	125.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	100	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	130	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	187	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	140	0,01
USD	325.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	275	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033 ^A	199	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	95	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	89	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	254	0,01
USD	120.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	78	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	91	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	95	0,00
USD	150.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	113	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	49	0,00
USD	700.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	658	0,03
USD	100.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	72	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	48	0,00
CAD	50.000 Bank of America Corp 3.515% 24/03/2026	36	0,00
CAD	100.000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	71	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	44	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	49	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	99	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	95	0,00
USD	150.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	127	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	160	0,01
USD	175.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	169	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	177	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	97	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	209	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	98	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	80.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	68	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	283	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	46	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	99	0,01
USD	25.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	24	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	195	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	199	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	200	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	396	0,02
USD	300.000 Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	300	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	306	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	206	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	104	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	104	0,01
USD	125.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	129	0,01
GBP	50.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	68	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	119	0,01
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	183	0,01
USD	170.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	137	0,01
USD	75.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	69	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	46	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	48	0,00
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	120	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	48	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	99	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	99	0,01
USD	350.000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	357	0,02
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	52	0,00
USD	50.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	45	0,00
USD	225.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027^	206	0,01
USD	100.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	82	0,00
USD	50.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	31	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	206	0,01
USD	50.000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	41	0,00
USD	50.000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	44	0,00
USD	50.000 Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	38	0,00
USD	50.000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	47	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	99	0,01
USD	200.000 Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	197	0,01
USD	50.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	46	0,00
USD	94.000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	92	0,00
USD	200.000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	200	0,01
USD	25.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	21	0,00
USD	50.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	32	0,00
USD	70.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	46	0,00
USD	100.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	98	0,01
USD	75.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	66	0,00
USD	50.000 BMW US Capital LLC 1.250% 12/08/2026	46	0,00
USD	20.000 BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	16	0,00
USD	100.000 BMW US Capital LLC 3.250% 01/04/2025	98	0,00
USD	250.000 BMW US Capital LLC 3.700% 01/04/2032	226	0,01
USD	100.000 BMW US Capital LLC 5.150% 02/04/2034	98	0,00
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	96	0,00
USD	25.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	24	0,00
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029^	111	0,01
USD	80.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	79	0,00
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	230	0,01
EUR	100.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031^	88	0,00
USD	25.000 BorgWarner Inc 5.000% 01/10/2025	25	0,00
USD	200.000 Boston Gas Co 3.150% 01/08/2027	186	0,01
USD	75.000 Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032	65	0,00
USD	25.000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	21	0,00
USD	300.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	222	0,01
USD	175.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	137	0,01
USD	50.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	47	0,00
USD	50.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	42	0,00
USD	50.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	42	0,00
USD	200.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	178	0,01
USD	25.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	24	0,00
USD	180.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028^	170	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	103	0,01
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	122	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	66	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	59	0,00
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	25	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	173	0,01
USD	92.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	89	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	191	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	39	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	37	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	72	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	43	0,00
USD	400.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	326	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	83	0,00
USD	20.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	17	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	44	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	197	0,01
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	195	0,01
USD	40.415 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	36	0,00
USD	50.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	46	0,00
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	24	0,00
USD	50.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	47	0,00
USD	50.000 Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	49	0,00
USD	200.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	189	0,01
USD	275.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	232	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	160	0,01
USD	100.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	97	0,00
USD	50.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	43	0,00
USD	300.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	230	0,01
USD	75.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	56	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	191	0,01
USD	50.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	46	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	187	0,01
USD	300.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	282	0,01
USD	25.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	22	0,00
USD	100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	96	0,00
USD	50.000 Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10/03/2026	48	0,00
USD	30.000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	23	0,00
USD	25.000 Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046	20	0,00
USD	200.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031^	165	0,01
USD	50.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	40	0,00
USD	25.000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	22	0,00
USD	100.000 Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	100	0,01
USD	100.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	95	0,00
USD	50.000 Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	43	0,00
USD	200.000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	162	0,01
USD	50.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	43	0,00
USD	50.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	48	0,00
USD	150.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	131	0,01
USD	50.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	39	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	90	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	168	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	190	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	198	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	97	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	99	0,01
USD	50.000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	52	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	220	0,01
USD	15.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	15	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	83	0,00
USD	125.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	110	0,01
USD	20.000 Cargill Inc 0.750% 02/02/2026	19	0,00
USD	125.000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	102	0,01
USD	100.000 Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	86	0,00
USD	100.000 Cargill Inc 2.125% 10/11/2031	82	0,00
USD	125.000 Cargill Inc 3.500% 22/04/2025	123	0,01
USD	100.000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	90	0,00
USD	25.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	22	0,00
USD	25.000 Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	24	0,00
USD	18.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	18	0,00
USD	100.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	86	0,00
USD	25.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	22	0,00
USD	355.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	275	0,01
USD	75.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	54	0,00
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	94	0,00
USD	400.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	357	0,02
USD	75.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	69	0,00
USD	150.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	144	0,01
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	50	0,00
USD	100.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	71	0,00
USD	70.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	50	0,00
USD	50.000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	44	0,00
USD	20.000 Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	21	0,00
USD	25.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	25	0,00
USD	100.000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	101	0,01
USD	125.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	117	0,01
USD	50.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	45	0,00
USD	25.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	25	0,00
USD	175.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	167	0,01
USD	30.000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	26	0,00
USD	50.000 Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	41	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	41	0,00
USD	250.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	205	0,01
USD	25.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	21	0,00
USD	25.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	24	0,00
USD	200.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	189	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	32	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	35	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	36	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	39	0,00
USD	125.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	118	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	48	0,00
USD	100.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	96	0,00
USD	75.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	69	0,00
USD	50.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	40	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031 [^]	168	0,01
USD	75.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	70	0,00
USD	50.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	43	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	95	0,00
USD	25.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	23	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	138	0,01
USD	100.000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	104	0,01
USD	50.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	43	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	164	0,01
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	202	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	61	0,00
USD	50.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	29	0,00
USD	550.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	326	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	73	0,00
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	288	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	400	0,02
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	292	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	100	0,01
USD	100.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	81	0,00
USD	100.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	92	0,00
USD	100.000 Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	100	0,01
USD	125.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	107	0,01
USD	100.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	91	0,00
USD	100.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	95	0,00
USD	50.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	56	0,00
EUR	100.000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	99	0,01
EUR	200.000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	187	0,01
USD	50.000 Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	41	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings LLC 2.850% 15/12/2051	65	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	64	0,00
USD	50.000 Chubb INA Holdings LLC 3.150% 15/03/2025	49	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	86	0,00
USD	50.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	39	0,00
USD	25.000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	26	0,00
USD	175.000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	163	0,01
USD	60.000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	50	0,00
USD	50.000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	43	0,00
USD	50.000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	37	0,00
USD	40.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	27	0,00
USD	200.000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	151	0,01
USD	50.000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	49	0,00
USD	200.000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	194	0,01
USD	200.000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	184	0,01
USD	50.000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	44	0,00
USD	100.000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	88	0,00
USD	100.000 Cigna Group 5.125% 15/05/2031	99	0,01
USD	100.000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	100	0,01
USD	100.000 Cigna Group 5.600% 15/02/2054	96	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 3.700% 15/11/2041	52	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	48	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	47	0,00
USD	400.000 Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	400	0,02
USD	150.000 Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	147	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	110.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	112	0,01
USD	300.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	319	0,01
USD	500.000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	502	0,02
USD	250.000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	257	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	47	0,00
EUR	100.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	104	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	185	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	196	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	165	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	83	0,00
USD	275.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	236	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	70	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	85	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	191	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	142	0,01
EUR	275.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	296	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	84	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	48	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	47	0,00
EUR	100.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 [^]	109	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	96	0,00
USD	75.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	73	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	49	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	95	0,00
USD	75.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	74	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	262	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	295	0,01
USD	215.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	184	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	48	0,00
GBP	15.000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	19	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	199	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	93	0,00
USD	150.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	145	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	298	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	500	0,02
USD	50.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	51	0,00
USD	250.000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	254	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	52	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	52	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	109	0,01
GBP	50.000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	71	0,00
USD	150.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	187	0,01
USD	60.000 Citigroup Inc FRN 30/10/2024	60	0,00
USD	50.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	44	0,00
USD	50.000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	46	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	199	0,01
USD	50.000 Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	47	0,00
USD	75.000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	63	0,00
USD	25.000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	24	0,00
USD	200.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	171	0,01
USD	25.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	25	0,00
USD	100.000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	100	0,01
USD	50.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	46	0,00
USD	200.000 CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029	199	0,01
USD	100.000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	100	0,01
USD	50.000 CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	50	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	93	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	72	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	161	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	46	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 [^]	90	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	42	0,00
USD	350.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	308	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	84	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	30	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	31	0,00
USD	130.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	95	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	190	0,01
USD	70.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	47	0,00
USD	300.000 Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	301	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	99	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064	99	0,01
USD	200.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	179	0,01
USD	100.000 Columbia Pipelines Holding Co LLC 6.042% 15/08/2028	102	0,01
USD	200.000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.036% 15/11/2033	204	0,01
USD	150.000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.497% 15/08/2043	156	0,01
GBP	100.000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036 [^]	91	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	41	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	187	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	156	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	181	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	147	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	239	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	163	0,01
USD	125.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	123	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	156	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	156	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	157	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	194	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	96	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	290	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	269	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	194	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	45	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	200	0,01
USD	150.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	152	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	96	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	205	0,01
USD	130.000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	125	0,01
USD	130.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	78	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	32	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	65	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	33	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	74	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	48	0,00
USD	120.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	90	0,00
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	20	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	78	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.450% 15/01/2038	54	0,00
USD	125.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	110	0,01
USD	250.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	246	0,01
USD	25.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	23	0,00
USD	150.000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033 [*]	148	0,01
USD	125.000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	102	0,01
USD	50.000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	40	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	66	0,00
USD	420.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	386	0,02
USD	130.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	89	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	17	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	115	0,01
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	156	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	19	0,00
USD	90.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	74	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	79	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	26	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	42	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	20	0,00
USD	20.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	17	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	170	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	25	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	26	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	56	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	62	0,00
USD	200.000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	147	0,01
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	96	0,00
USD	50.000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	50	0,00
USD	125.000 COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	99	0,01
USD	50.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	47	0,00
USD	200.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	196	0,01
USD	70.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	64	0,00
USD	50.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	40	0,00
USD	150.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	143	0,01
USD	200.000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	167	0,01
USD	50.000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	40	0,00
USD	30.000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	25	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	94	0,00
USD	125.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	86	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024	50	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	45	0,00
USD	125.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	121	0,01
USD	125.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	118	0,01
USD	60.000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	46	0,00
USD	200.000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	193	0,01
USD	20.000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	12	0,00
USD	100.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	95	0,00
USD	150.000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	105	0,01
USD	50.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	39	0,00
USD	100.000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	76	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	93	0,00
USD	20.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	16	0,00
USD	75.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	64	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	86	0,00
USD	50.000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	42	0,00
USD	50.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	53	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	23	0,00
USD	100.000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	98	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	177	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	160	0,01
USD	125.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	83	0,00
USD	140.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	133	0,01
USD	50.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	46	0,00
USD	150.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	147	0,01
USD	50.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	40	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	76	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	193	0,01
USD	150.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	134	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	198	0,01
USD	440.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	379	0,02
USD	100.000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	99	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	88	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	195	0,01
USD	50.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	45	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	46	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	96	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	98	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	96	0,00
USD	30.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	30	0,00
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	139	0,01
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	124	0,01
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 19/01/2028	150	0,01
USD	200.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	122	0,01
USD	50.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	32	0,00
USD	25.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	22	0,00
USD	150.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	144	0,01
USD	175.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	150	0,01
USD	50.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	50	0,00
USD	30.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	24	0,00
USD	75.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028 [^]	80	0,00
USD	250.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	183	0,01
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	34	0,00
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	25	0,00
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	101	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	143.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	145	0,01
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	51	0,00
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	52	0,00
USD	27.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	32	0,00
USD	20.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	25	0,00
USD	76.561 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	76	0,00
USD	100.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	98	0,00
USD	50.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	35	0,00
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	97	0,00
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	105	0,01
USD	150.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	143	0,01
USD	50.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	48	0,00
GBP	100.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	114	0,01
USD	25.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	25	0,00
USD	300.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	294	0,01
USD	50.000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	52	0,00
USD	100.000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	112	0,01
USD	50.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	44	0,00
USD	30.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	22	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	43	0,00
USD	55.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	43	0,00
USD	125.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	98	0,01
USD	25.000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	24	0,00
USD	50.000 DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	41	0,00
USD	50.000 DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	49	0,00
USD	50.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	38	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	195	0,01
USD	100.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	83	0,00
USD	50.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	49	0,00
USD	70.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	57	0,00
USD	100.000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	97	0,00
USD	25.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	25	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	99	0,01
USD	25.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	21	0,00
USD	20.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	14	0,00
USD	25.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	25	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	139	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	190	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	96	0,00
USD	75.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	83	0,00
USD	25.000 DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	23	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	90	0,00
USD	90.000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	61	0,00
USD	250.000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	183	0,01
USD	50.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	39	0,00
USD	150.000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	120	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	96	0,00
USD	350.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	309	0,01
USD	250.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	233	0,01
USD	100.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	99	0,01
USD	80.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	80	0,00
USD	73.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	75	0,00
USD	130.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	135	0,01
USD	50.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	44	0,00
USD	125.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	117	0,01
USD	20.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	17	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	90	0,00
USD	250.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	239	0,01
USD	50.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	49	0,00
USD	30.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	25	0,00
USD	50.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	36	0,00
USD	100.000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	103	0,01
USD	100.000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	106	0,01
USD	50.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	41	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	56	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	199	0,01
USD	50.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	41	0,00
USD	50.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	32	0,00
USD	50.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	50	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	94	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	43	0,00
USD	25.000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	25	0,00
USD	175.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	117	0,01
USD	25.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	25	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	36	0,00
USD	150.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	111	0,01
USD	120.000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	106	0,01
USD	100.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	97	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	93	0,00
USD	400.000 Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029	401	0,02
USD	50.000 Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	50	0,00
USD	300.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	305	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054	99	0,01
USD	50.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	52	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [†]	85	0,00
GBP	100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043 [†]	72	0,00
USD	30.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	17	0,00
USD	50.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	28	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	142	0,01
USD	100.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	80	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	197	0,01
USD	200.000 Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	196	0,01
USD	50.000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	47	0,00
USD	50.000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	46	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	95	0,00
USD	50.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	49	0,00
USD	75.000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	68	0,00
USD	50.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	42	0,00
USD	45.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	29	0,00
USD	50.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	31	0,00
USD	50.000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	44	0,00
USD	100.000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	79	0,00
USD	100.000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	64	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	50	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	57	0,00
USD	50.000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	49	0,00
USD	50.000 EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	41	0,00
USD	100.000 Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	100	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	92	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	34	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	37	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	49	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	74	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	40	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	82	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	194	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	180	0,01
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	225	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	101	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	103	0,01
USD	200.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	193	0,01
USD	50.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	41	0,00
USD	100.000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	100	0,01
EUR	200.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027*	196	0,01
USD	100.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	95	0,00
EUR	300.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033*	255	0,01
USD	100.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	87	0,00
USD	400.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	335	0,01
USD	50.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	47	0,00
USD	400.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	364	0,02
USD	75.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.700% 12/11/2026	69	0,00
USD	25.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	22	0,00
USD	26.000 Equitable Holdings Inc 4.572% 15/02/2029	25	0,00
USD	170.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	152	0,01
USD	50.000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	51	0,00
USD	75.000 ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	72	0,00
USD	100.000 ERAC USA Finance LLC 4.900% 01/05/2033	97	0,00
USD	200.000 ERAC USA Finance LLC 5.200% 30/10/2034	198	0,01
USD	75.000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	75	0,00
USD	100.000 ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034	110	0,01
USD	100.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	81	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	97	0,00
USD	100.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	87	0,00
USD	50.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	34	0,00
USD	100.000 Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034	98	0,00
USD	50.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	41	0,00
USD	50.000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	44	0,00
USD	50.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	44	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	193	0,01
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	98	0,00
USD	100.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	62	0,00
USD	100.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	67	0,00
USD	275.000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	261	0,01
USD	50.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	43	0,00
USD	10.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	7	0,00
USD	100.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	95	0,00
USD	25.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	24	0,00
USD	275.000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	272	0,01
USD	150.000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	141	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	77	0,00
USD	75.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	62	0,00
USD	50.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	42	0,00
USD	50.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	47	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	99	0,01
USD	100.000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	93	0,00
USD	50.000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	45	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	93	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	84	0,00
USD	300.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	254	0,01
USD	100.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	97	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	73	0,00
USD	50.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	39	0,00
USD	250.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	194	0,01
USD	25.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	20	0,00
USD	20.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	17	0,00
USD	50.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	47	0,00
EUR	200.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	191	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	101	0,01
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	36	0,00
USD	100.000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	95	0,00
USD	75.000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	74	0,00
USD	75.000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	74	0,00
USD	475.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	435	0,02
USD	100.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	96	0,00
USD	100.000 Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	99	0,01
USD	50.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	59	0,00
USD	75.000 FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 5.200% 01/04/2028	75	0,00
USD	50.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	49	0,00
USD	75.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	62	0,00
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030*	95	0,00
USD	30.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	28	0,00
USD	20.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	18	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	192	0,01
USD	50.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	41	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	202	0,01
USD	200.000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	202	0,01
USD	100.000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	88	0,00
USD	25.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	21	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	62	0,00
USD	25.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	22	0,00
USD	50.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	38	0,00
USD	100.000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	98	0,00
USD	500.000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	414	0,02
USD	400.000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	400	0,02
USD	25.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	24	0,00
USD	100.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	83	0,00
USD	125.000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	113	0,01
USD	400.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	393	0,02
USD	100.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	95	0,00
USD	100.000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	105	0,01
USD	25.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	16	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	96	0,00
USD	50.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	47	0,00
USD	25.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	25	0,00
USD	200.000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	193	0,01
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	98	0,01
USD	25.000 Fresenius Medical Care US Finance II Inc 4.750% 15/10/2024	25	0,00
USD	150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	118	0,01
USD	50.000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	45	0,00
USD	50.000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	48	0,00
USD	100.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	96	0,00
USD	25.000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	22	0,00
USD	100.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	98	0,01
USD	100.000 GATX Corp 6.050% 15/03/2034	102	0,01
USD	100.000 GATX Corp 6.050% 05/06/2054	100	0,01
USD	200.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	206	0,01
EUR	100.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	102	0,01
USD	20.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	18	0,00
USD	100.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	64	0,00
EUR	100.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	109	0,01
USD	100.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	97	0,00
USD	50.000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	49	0,00
USD	200.000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	203	0,01
USD	100.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	96	0,00
USD	125.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	115	0,01
USD	200.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	199	0,01
USD	300.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	300	0,01
USD	175.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	170	0,01
USD	100.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	101	0,01
USD	50.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	50	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	78	0,00
USD	125.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	130	0,01
USD	156.000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	146	0,01
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	265	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	46	0,00
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	41	0,00
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	24	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	190	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	198	0,01
GBP	100.000 General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	125	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	201	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	202	0,01
USD	150.000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	147	0,01
USD	250.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	203	0,01
USD	50.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	48	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	89	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	165	0,01
USD	250.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	172	0,01
USD	80.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	50	0,00
USD	70.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	66	0,00
USD	50.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	41	0,00
USD	330.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	311	0,01
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	89	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	90	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	101	0,01
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	97	0,00
USD	60.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	66	0,00
USD	100.000 Global Atlantic Fin Co 6.750% 15/03/2054	99	0,01
USD	175.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	152	0,01
USD	50.000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	42	0,00
USD	50.000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	49	0,00
USD	25.000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	25	0,00
USD	50.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	49	0,00
USD	50.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	48	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	200	0,01
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	48	0,00
EUR	125.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	108	0,01
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	46	0,00
GBP	50.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025	62	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027		92	0,00
USD	875.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027		808	0,03
EUR	150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [^]		152	0,01
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028		50	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032		164	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030		131	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028		187	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032		291	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042		70	0,00
EUR	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]		258	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033		278	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042		74	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043		189	0,01
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026		216	0,01
USD	450.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028		430	0,02
GBP	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029		296	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026		195	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030		187	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029		95	0,00
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038		234	0,01
USD	290.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029		279	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028		147	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045		45	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044		90	0,00
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045		47	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024		200	0,01
USD	20.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036		21	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034		215	0,01
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037		238	0,01
USD	75.000 Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028		70	0,00
USD	25.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028		24	0,00
USD	50.000 Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047		40	0,00
USD	50.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026		46	0,00
USD	50.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031		41	0,00
USD	250.000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032		224	0,01
USD	100.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030		89	0,00
USD	30.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043		26	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035		95	0,00
USD	50.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045		45	0,00
USD	50.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038		55	0,00
USD	20.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039		24	0,00
USD	25.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030		21	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026		25	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025		98	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 6.500% 10/03/2028		102	0,01
USD	30.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045		24	0,00
USD	145.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049		106	0,01
USD	150.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029		138	0,01
USD	200.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027		189	0,01
USD	200.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029		184	0,01
USD	100.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030		90	0,00
USD	200.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051		134	0,01
USD	125.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032		110	0,01
USD	250.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029		237	0,01
USD	50.000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042		41	0,00
USD	100.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052		81	0,00
USD	30.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039		28	0,00
USD	75.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025		75	0,00
USD	25.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026		25	0,00
USD	20.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049		18	0,00
USD	400.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026		399	0,02
USD	100.000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033		99	0,01
USD	200.000 HCA Inc 5.600% 01/04/2034		199	0,01
USD	100.000 HCA Inc 5.900% 01/06/2053		97	0,00
USD	100.000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027		91	0,00
USD	150.000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028		132	0,01
USD	150.000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032		147	0,01
USD	100.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050		62	0,00
USD	100.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025		98	0,01
USD	100.000 Hershey Co 4.250% 04/05/2028		98	0,00
USD	30.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026		28	0,00
USD	75.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025		74	0,00
USD	20.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035		21	0,00
USD	100.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045		105	0,01
USD	50.000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027		48	0,00
USD	25.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030		23	0,00
USD	50.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030		42	0,00
USD	100.000 Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034		107	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028		175	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031		81	0,00
USD	40.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026		38	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051		115	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	95	0,00
USD	375.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	344	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	136	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	89	0,00
USD	50.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	35	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	74	0,00
USD	175.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	138	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	49	0,00
USD	30.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	25	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	86	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	97	0,00
USD	20.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	17	0,00
USD	250.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	232	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	198	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	92	0,00
USD	50.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	50	0,00
USD	50.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	33	0,00
USD	200.000 Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	199	0,01
USD	100.000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	83	0,00
USD	75.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	67	0,00
USD	130.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	115	0,01
USD	200.000 Host Hotels & Resorts LP 5.700% 01/07/2034	197	0,01
USD	20.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	17	0,00
USD	25.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	23	0,00
USD	100.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	99	0,01
USD	100.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	101	0,01
USD	250.000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	280	0,01
USD	20.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	16	0,00
USD	50.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	45	0,00
USD	50.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	48	0,00
USD	125.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	94	0,00
USD	50.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	42	0,00
USD	50.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	49	0,00
USD	100.000 Humana Inc 5.375% 15/04/2031	99	0,01
USD	50.000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026	50	0,00
USD	100.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	102	0,01
USD	100.000 Humana Inc 5.750% 15/04/2054	96	0,00
USD	100.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	102	0,01
USD	75.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	57	0,00
USD	25.000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	25	0,00
USD	25.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	25	0,00
USD	50.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	48	0,00
USD	125.000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	118	0,01
USD	250.000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	250	0,01
USD	100.000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	82	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	97	0,00
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	49	0,00
EUR	100.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 ¹	100	0,01
USD	25.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	24	0,00
USD	250.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	208	0,01
USD	50.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	41	0,00
USD	300.000 Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	301	0,01
USD	100.000 Ingersoll Rand Inc 5.314% 15/06/2031	101	0,01
USD	100.000 Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	101	0,01
USD	50.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	44	0,00
USD	100.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	81	0,00
USD	20.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	18	0,00
USD	200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	191	0,01
USD	100.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	69	0,00
USD	20.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	13	0,00
USD	50.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	48	0,00
USD	30.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	18	0,00
USD	300.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	201	0,01
USD	75.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	74	0,00
USD	225.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	165	0,01
USD	100.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	96	0,00
USD	100.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	95	0,00
USD	40.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	32	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	187	0,01
USD	50.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	46	0,00
USD	200.000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	201	0,01
USD	200.000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054	194	0,01
USD	200.000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	197	0,01
USD	150.000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	150	0,01
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	78	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	139	0,01
USD	50.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	30	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	95	0,00
USD	30.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	25	0,00
USD	225.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	218	0,01
USD	50.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	46	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	93	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 ¹	105	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	93	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	74	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	98	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	86	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	64	0,00
USD	375.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	360	0,02
USD	200.000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	138	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	187	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	215	0,01
USD	95.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	78	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	86	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	95	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	97	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	93	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	102	0,01
USD	75.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	67	0,00
USD	45.000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	38	0,00
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	35	0,00
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	38	0,00
USD	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	193	0,01
USD	45.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	39	0,00
USD	50.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	43	0,00
USD	25.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	24	0,00
USD	20.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	18	0,00
USD	50.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	50	0,00
USD	75.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	55	0,00
USD	20.000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	14	0,00
USD	25.000 Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	23	0,00
USD	275.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	264	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	45	0,00
USD	100.000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	100	0,01
USD	50.000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	50	0,00
USD	50.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	39	0,00
USD	50.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	50	0,00
USD	250.000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	257	0,01
USD	50.000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	44	0,00
USD	25.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	24	0,00
USD	100.000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	80	0,00
USD	75.000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	74	0,00
USD	50.000 J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	34	0,00
USD	300.000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	268	0,01
USD	100.000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	97	0,00
USD	25.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	17	0,00
USD	25.000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	25	0,00
USD	50.000 Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	41	0,00
USD	50.000 Jersey Central Power & Light Co 4.300% 15/01/2026	49	0,00
USD	115.646 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	108	0,01
USD	50.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	49	0,00
USD	75.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	69	0,00
USD	475.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	436	0,02
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	83	0,00
USD	30.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	26	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	48	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	91	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	48	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	198	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	199	0,01
USD	100.000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	100	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	199	0,01
USD	100.000 John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	100	0,01
USD	150.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	150	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	47	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	165	0,01
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	67	0,00
USD	20.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	12	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	57	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	197	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	189	0,01
USD	100.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	84	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	77	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	44	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	22	0,00
USD	150.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	120	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	40	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	47	0,00
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	85	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	298	0,01
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	122	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	92	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	186	0,01
USD	180.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	169	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	46	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	294	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	47	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	163	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	49	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	178	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	49	0,00
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	17	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	83	0,00
USD	700.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	659	0,03
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	219	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	170	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	75	0,00
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	102	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	74	0,00
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	387	0,02
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	106	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	165	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	96	0,00
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	215	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	187	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	86	0,00
USD	80.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	63	0,00
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	148	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	139	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	191	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	121	0,01
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	24	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	42	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	289	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	187	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	99	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	146	0,01
USD	75.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	70	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	298	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	249	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	199	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	99	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	250	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	204	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	102	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	51	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	509	0,02
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	207	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	424	0,02
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	276	0,01
USD	225.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	242	0,01
USD	100.000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	81	0,00
USD	50.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	46	0,00
USD	50.000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	42	0,00
USD	100.000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	96	0,00
USD	200.000 Kellanova 5.250% 01/03/2033	199	0,01
USD	300.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	302	0,01
USD	200.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	189	0,01
USD	100.000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	100	0,01
USD	20.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	17	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	47	0,00
USD	20.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	15	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	95	0,00
USD	25.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	21	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	85	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	42	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.200% 15/03/2031	100	0,01
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	99	0,01
USD	250.000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	249	0,01
USD	175.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	166	0,01
USD	150.000 KeyCorp 6.401% 06/03/2035	152	0,01
USD	50.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	49	0,00
USD	50.000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	47	0,00
USD	150.000 KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	143	0,01
USD	225.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	168	0,01
USD	50.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	42	0,00
USD	75.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	68	0,00
USD	50.000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	47	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	89	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	42	0,00
USD	40.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	37	0,00
USD	150.000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	119	0,01
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	57	0,00
USD	100.000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	80	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	43	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	20	0,00
USD	10.000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	7	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	38	0,00
USD	25.000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	20	0,00
USD	200.000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	212	0,01
USD	150.000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	103	0,01
USD	200.000 KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	192	0,01
USD	150.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	146	0,01
USD	50.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	47	0,00
USD	100.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	95	0,00
USD	450.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	431	0,02
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	93	0,00
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	163	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	92	0,00
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	96	0,00
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	53	0,00
USD	75.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	83	0,00
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	113	0,01
USD	50.000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	40	0,00
USD	50.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	43	0,00
USD	75.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	71	0,00
USD	30.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	23	0,00
USD	100.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	77	0,00
USD	50.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	41	0,00
USD	200.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	196	0,01
USD	10.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	8	0,00
USD	200.000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	168	0,01
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	43	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	45	0,00
USD	20.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	17	0,00
USD	50.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	33	0,00
USD	50.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	45	0,00
USD	25.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	24	0,00
USD	75.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	73	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	91	0,00
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	69	0,00
USD	200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	195	0,01
EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	110	0,01
USD	50.000 Liberty Mutual Group Inc 5.500% 15/06/2052	46	0,00
USD	150.000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	122	0,01
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	44	0,00
USD	25.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	24	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	30	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	100	0,01
USD	25.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	27	0,00
USD	75.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	60	0,00
USD	50.000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	51	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	163	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	48	0,00
USD	165.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	141	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	34	0,00
USD	70.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	44	0,00
USD	675.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	644	0,03
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	68	0,00
USD	250.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	235	0,01
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	136	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	77	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	79	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	82	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	41	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	98	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	97	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	49	0,00
USD	200.000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	187	0,01
USD	50.000 LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	50	0,00
USD	80.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	68	0,00
USD	50.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	34	0,00
USD	50.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	38	0,00
USD	55.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	42	0,00
USD	300.000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	304	0,01
USD	200.000 M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	199	0,01
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	99	0,01
USD	70.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	60	0,00
USD	125.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	106	0,01
USD	20.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	20	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	104	0,01
USD	200.000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	161	0,01
USD	300.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	288	0,01
USD	200.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	170	0,01
USD	200.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	195	0,01
USD	25.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	20	0,00
USD	150.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	127	0,01
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	49	0,00
USD	25.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	23	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	97	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	52	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	54	0,00
USD	120.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	99	0,01
USD	50.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	33	0,00
USD	50.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	41	0,00
USD	50.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	47	0,00
USD	200.000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	204	0,01
USD	50.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	41	0,00
USD	50.000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	41	0,00
USD	50.000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	32	0,00
USD	100.000 Massachusetts Electric Co 1.729% 24/11/2030	80	0,00
USD	50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.200% 01/12/2061	30	0,00
USD	50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	34	0,00
USD	100.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	67	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 2.150% 09/03/2031	168	0,01
USD	300.000 MassMutual Global Funding II 5.050% 14/06/2028	300	0,01
EUR	200.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029 [^]	195	0,01
USD	50.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	41	0,00
USD	75.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	69	0,00
USD	200.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	192	0,01
USD	400.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	370	0,02
USD	50.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	48	0,00
USD	60.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	46	0,00
USD	30.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	24	0,00
USD	25.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	20	0,00
USD	200.000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	201	0,01
USD	200.000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	201	0,01
USD	50.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	41	0,00
USD	50.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	43	0,00
USD	25.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	24	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028 [^]	94	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	102	0,01
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	190	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	43	0,00
USD	60.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	54	0,00
CAD	100.000 McDonald's Corp 3.125% 04/03/2025	72	0,00
USD	100.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	96	0,00
USD	70.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	51	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	192	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	40	0,00
USD	25.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	21	0,00
USD	50.000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	48	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	95	0,00
USD	120.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	108	0,01
USD	100.000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	98	0,00
USD	50.000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	46	0,00
USD	300.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	307	0,01
USD	75.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	67	0,00
USD	50.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	47	0,00
USD	25.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	21	0,00
EUR	100.000 Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029	109	0,01
EUR	100.000 Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	109	0,01
USD	200.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	188	0,01
USD	50.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	45	0,00
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.450% 02/03/2031	129	0,01
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	147	0,01
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.000% 11/01/2034	146	0,01
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	151	0,01
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26/11/2025	150	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	165	0,01
USD	50.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	46	0,00
EUR	100.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	103	0,01
USD	50.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	44	0,00
USD	30.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	20	0,00
USD	220.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	131	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	63	0,00
USD	50.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	47	0,00
USD	100.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	78	0,00
USD	150.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	129	0,01
USD	30.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	24	0,00
USD	200.000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	195	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	193	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	94	0,00
USD	100.000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	95	0,00
USD	50.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	53	0,00
USD	100.000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	107	0,01
USD	50.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	40	0,00
USD	30.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	25	0,00
USD	40.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	39	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	176	0,01
USD	50.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	46	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	46	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	47	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	199	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.950% 02/07/2025	383	0,02
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	120	0,01
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	144	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	109	0,01
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	144	0,01
GBP	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	254	0,01
USD	250.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.050% 06/01/2028	250	0,01
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	148	0,01
USD	50.000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	50	0,00
USD	100.000 Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	99	0,01
USD	100.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	83	0,00
USD	75.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	55	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	34	0,00
USD	150.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	145	0,01
USD	50.000 Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	41	0,00
USD	275.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	262	0,01
USD	220.000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	138	0,01
USD	260.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	164	0,01
USD	120.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	73	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	98	0,01
USD	250.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	170	0,01
USD	75.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	50	0,00
USD	300.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	293	0,01
USD	50.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	48	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	87	0,00
USD	50.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	45	0,00
USD	20.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	16	0,00
USD	150.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	123	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	94	0,00
USD	175.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	167	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	91	0,00
USD	300.000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	288	0,01
USD	25.000 Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	23	0,00
USD	25.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	23	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	104	0,01
USD	125.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	75	0,00
USD	600.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	572	0,02
USD	200.000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	134	0,01
USD	350.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	331	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	75	0,00
USD	75.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	58	0,00
USD	130.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	107	0,01
USD	300.000 MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	307	0,01
USD	100.000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	96	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	95	0,00
USD	100.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	80	0,00
USD	25.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	20	0,00
USD	50.000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	43	0,00
USD	10.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	10	0,00
USD	20.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	16	0,00
USD	25.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	15	0,00
USD	400.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	378	0,02
USD	50.000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	38	0,00
USD	30.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	27	0,00
EUR	100.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	100	0,01
EUR	100.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	94	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	197	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	234	0,01
EUR	100.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	103	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	139	0,01
CAD	100.000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	69	0,00
USD	50.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	40	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	241	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	245	0,01
USD	650.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	606	0,02
USD	225.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	178	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	83	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	88	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	200	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	63	0,00
EUR	150.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	152	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	112	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	143	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	48	0,00
USD	75.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	72	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	197	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	194	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	85	0,00
USD	25.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	24	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	86	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	97	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	179	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	96	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	100	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	116	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	98	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	298	0,01
USD	25.000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	25	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	200	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	101	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	103	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	198	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	99	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	101	0,01
USD	175.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	178	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	159	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	165	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	170	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	253	0,01
USD	25.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	24	0,00
USD	25.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	22	0,00
USD	75.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	74	0,00
USD	75.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	63	0,00
USD	50.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	49	0,00
USD	175.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	177	0,01
USD	100.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	94	0,00
USD	100.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	86	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	96	0,00
USD	250.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	242	0,01
USD	200.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	175	0,01
USD	50.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	48	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	85	0,00
USD	100.000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	96	0,00
USD	50.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	45	0,00
USD	150.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	132	0,01
USD	25.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	20	0,00
USD	25.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	16	0,00
USD	200.000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	202	0,01
USD	100.000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	101	0,01
USD	100.000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	101	0,01
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	46	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	79	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	47	0,00
USD	75.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	71	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	50	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	198	0,01
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	51	0,00
USD	250.000 National Securities Clearing Corp 5.100% 21/11/2027	250	0,01
GBP	100.000 Nestle Capital Corp 4.750% 22/03/2036	124	0,01
USD	5.000 Nestle Holdings Inc 1.125% 13/07/2026	5	0,00
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	136	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	121	0,01
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 1.500% 14/09/2028	262	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	123	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 3.900% 24/09/2038	173	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	122	0,01
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 4.250% 01/10/2029	291	0,01
USD	100.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	87	0,00
USD	75.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	74	0,00
USD	100.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	74	0,00
EUR	100.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	99	0,01
USD	300.000 New York Life Global Funding 4.700% 02/04/2026	297	0,01
USD	125.000 New York Life Global Funding 4.900% 13/06/2028	124	0,01
GBP	100.000 New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029	128	0,01
USD	100.000 New York Life Global Funding 5.000% 09/01/2034	98	0,00
USD	200.000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	162	0,01
USD	25.000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	26	0,00
USD	25.000 New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039	28	0,00
USD	125.000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	100	0,01
USD	45.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	38	0,00
USD	50.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	42	0,00
USD	20.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	18	0,00
USD	50.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	53	0,00
USD	75.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	68	0,00
USD	100.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	100	0,01
USD	100.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	100	0,01
USD	130.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	130	0,01
USD	470.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	416	0,02
USD	130.000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	108	0,01
USD	50.000 Niagara Mohawk Power Corp 2.759% 10/01/2032	41	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	16	0,00
USD	75.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	72	0,00
USD	25.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	22	0,00
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 5.290% 17/01/2034	97	0,00
USD	50.000 Niagara Mohawk Power Corp 5.664% 17/01/2054	48	0,00
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16/09/2052	98	0,00
USD	50.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026	47	0,00
USD	75.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028	67	0,00
USD	75.000 NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	71	0,00
USD	75.000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	52	0,00
USD	325.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	273	0,01
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	16	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	36	0,00
USD	150.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	144	0,01
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	39	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	39	0,00
USD	300.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	236	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	102	0,01
USD	100.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	84	0,00
USD	150.000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	89	0,00
USD	180.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	115	0,01
USD	250.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	166	0,01
USD	50.000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	42	0,00
USD	100.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	92	0,00
USD	100.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	94	0,00
USD	50.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	46	0,00
USD	100.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	76	0,00
USD	225.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	210	0,01
USD	230.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	199	0,01
USD	50.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	32	0,00
USD	100.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	84	0,00
USD	25.000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	16	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	95	0,00
USD	150.000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	142	0,01
USD	300.000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	269	0,01
USD	50.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	49	0,00
USD	40.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	36	0,00
USD	30.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	25	0,00
USD	100.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	83	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	77	0,00
USD	25.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	22	0,00
USD	100.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	61	0,00
USD	200.000 Ohio Power Co 5.000% 01/06/2033	193	0,01
USD	100.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	85	0,00
USD	25.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	24	0,00
USD	50.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	50	0,00
USD	50.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	43	0,00
USD	50.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	42	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	44	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	74	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	33	0,00
USD	80.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	62	0,00
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	153	0,01
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	76	0,00
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	186	0,01
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	195	0,01
USD	275.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	268	0,01
USD	130.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	111	0,01
USD	25.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	25	0,00
USD	400.000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	412	0,02
USD	50.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	52	0,00
USD	130.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	136	0,01
USD	100.000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	107	0,01
USD	25.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	28	0,00
USD	35.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	37	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	54	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	94	0,00
USD	40.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	39	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	95	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	94	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	86	0,00
USD	50.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	49	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	89	0,00
USD	500.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	472	0,02
USD	25.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	25	0,00
USD	60.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	46	0,00
USD	150.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	105	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	153	0,01
USD	75.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	62	0,00
USD	30.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	21	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	87	0,00
USD	125.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	92	0,00
USD	60.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	46	0,00
USD	150.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	114	0,01
USD	125.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	90	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	157	0,01
USD	30.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	27	0,00
USD	75.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	59	0,00
USD	70.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	58	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	194	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	189	0,01
USD	75.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	78	0,00
USD	150.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	157	0,01
USD	350.000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	371	0,02
USD	150.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	161	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	335	0,01
USD	25.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	24	0,00
USD	100.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	88	0,00
USD	30.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	21	0,00
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	201	0,01
USD	125.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	120	0,01
USD	75.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	70	0,00
USD	45.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	36	0,00
USD	75.000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	74	0,00
USD	75.000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	74	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	99	0,01
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 5.000% 22/03/2034	100	0,01
USD	250.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	148	0,01
USD	300.000 PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	279	0,01
USD	100.000 Packaging Corp of America 5.700% 01/12/2033	102	0,01
USD	100.000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	89	0,00
USD	25.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	23	0,00
USD	75.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	67	0,00
USD	90.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	74	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	66	0,00
USD	50.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	34	0,00
USD	25.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	18	0,00
USD	50.000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	35	0,00
USD	25.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	22	0,00
USD	50.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	35	0,00
USD	100.000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	73	0,00
USD	75.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	61	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	23	0,00
USD	40.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	37	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	78	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	49	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	43	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	49	0,00
USD	120.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	108	0,01
USD	50.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	34	0,00
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	95	0,00
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	198	0,01
USD	50.000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	46	0,00
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 5.500% 01/06/2054	97	0,00
USD	75.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	49	0,00
USD	50.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	38	0,00
USD	50.000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	41	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	98	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	97	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	85	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	80	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	82	0,00
USD	230.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	206	0,01
USD	30.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	20	0,00
USD	40.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	32	0,00
GBP	100.000 PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034	115	0,01
USD	150.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	114	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	78	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	81	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	83	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	99	0,01
USD	50.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	44	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	162	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	139	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	177	0,01
GBP	100.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043*	88	0,00
USD	150.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	134	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	176	0,01
USD	300.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	248	0,01
USD	100.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	118	0,01
USD	70.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	59	0,00
USD	100.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	65	0,00
USD	30.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	29	0,00
USD	25.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	22	0,00
USD	200.000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	181	0,01
USD	100.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	97	0,00
USD	50.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	44	0,00
USD	200.000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	198	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	42	0,00
USD	25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	16	0,00
USD	25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	23	0,00
USD	150.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	119	0,01
USD	100.000 Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049	92	0,00
USD	200.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.700% 15/09/2034	198	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	234	0,01
USD	150.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	148	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	41	0,00
USD	320.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	281	0,01
USD	450.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	426	0,02
USD	300.000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	296	0,01
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	97	0,00
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	100	0,01
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	201	0,01
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	101	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	52	0,00
USD	50.000 Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	52	0,00
USD	75.000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	82	0,00
USD	100.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	96	0,00
USD	30.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	24	0,00
USD	175.000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	167	0,01
USD	150.000 Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	138	0,01
USD	175.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	146	0,01
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	24	0,00
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	41	0,00
USD	225.000 Principal Life Global Funding II 0.875% 12/01/2026	210	0,01
USD	50.000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	48	0,00
USD	50.000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	49	0,00
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	183	0,01
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	72	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	233	0,01
GBP	100.000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	113	0,01
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	86	0,00
USD	50.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	46	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	107	0,01
USD	85.000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	67	0,00
USD	25.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	20	0,00
USD	150.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	130	0,01
USD	50.000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	37	0,00
USD	200.000 Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	198	0,01
EUR	400.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028*	382	0,02
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	83	0,00
EUR	300.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	241	0,01
USD	25.000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	20	0,00
USD	100.000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	83	0,00
USD	100.000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	81	0,00
USD	50.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	46	0,00
USD	150.000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	123	0,01
USD	50.000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	33	0,00
USD	170.000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	164	0,01
USD	25.000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	24	0,00
USD	20.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	19	0,00
USD	40.000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	34	0,00
USD	100.000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	96	0,00
USD	50.000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	48	0,00
USD	50.000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	47	0,00
USD	100.000 Prologis LP 5.250% 15/03/2054	95	0,00
USD	25.000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	22	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	141	0,01
USD	250.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	185	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	43	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	48	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	38	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	38	0,00
USD	80.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	65	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	49	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	99	0,01
USD	100.000 Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	101	0,01
USD	100.000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	102	0,01
USD	250.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	147	0,01
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	33	0,00
USD	250.000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	237	0,01
USD	100.000 Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	101	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	24	0,00
USD	30.000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	19	0,00
USD	75.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	70	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	31	0,00
USD	25.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	24	0,00
USD	125.000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	109	0,01
USD	75.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	59	0,00
USD	250.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	195	0,01
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	47	0,00
USD	25.000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	23	0,00
USD	50.000 Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	41	0,00
USD	100.000 Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	84	0,00
USD	100.000 Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	99	0,01
USD	200.000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	202	0,01
USD	75.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	75	0,00
USD	25.000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	26	0,00
USD	25.000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	26	0,00
USD	75.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	74	0,00
USD	75.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	74	0,00
USD	75.000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	64	0,00
USD	50.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	47	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	175	0,01
USD	25.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	20	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	191	0,01
USD	125.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	122	0,01
USD	175.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	162	0,01
USD	100.000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	104	0,01
USD	50.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	54	0,00
USD	50.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	41	0,00
USD	25.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	18	0,00
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	86	0,00
USD	50.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	48	0,00
USD	100.000 Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	101	0,01
USD	20.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	18	0,00
GBP	300.000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027*	335	0,01
USD	100.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	100	0,01
USD	100.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	101	0,01
USD	100.000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	103	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	46	0,00
USD	50.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	41	0,00
USD	250.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	216	0,01
USD	200.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	178	0,01
USD	100.000 Reliance Standard Life Global Funding II 1.512% 28/09/2026	90	0,00
USD	50.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.500% 30/10/2024	49	0,00
USD	25.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	23	0,00
USD	150.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	135	0,01
USD	100.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	79	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	40	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	96	0,00
USD	40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	38	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	98	0,00
USD	200.000 Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034	199	0,01
USD	20.000 Rewity Inc 2.250% 15/09/2031	16	0,00
USD	100.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	80	0,00
USD	50.000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	49	0,00
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	163	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	122	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	191	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 5.338% 13/11/2028	203	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 5.489% 13/11/2030	206	0,01
USD	100.000 Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039	118	0,01
USD	75.000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	71	0,00
USD	100.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	94	0,00
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	42	0,00
USD	50.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	45	0,00
USD	50.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	40	0,00
USD	25.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	23	0,00
USD	25.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	20	0,00
USD	50.000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	48	0,00
USD	50.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	46	0,00
USD	50.000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	53	0,00
USD	100.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	88	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	173	0,01
USD	50.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	38	0,00
USD	100.000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	74	0,00
USD	125.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	121	0,01
USD	110.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	106	0,01
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	99	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	88	0,00
USD	125.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	103	0,01
USD	20.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	14	0,00
USD	50.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	32	0,00
USD	130.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	80	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	32	0,00
USD	200.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	172	0,01
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	68	0,00
USD	25.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	20	0,00
USD	10.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	8	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	95	0,00
USD	50.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	48	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	99	0,01
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	101	0,01
USD	150.000 Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	162	0,01
USD	25.000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	23	0,00
USD	50.000 Sempra 3.300% 01/04/2025	49	0,00
USD	75.000 Sempra 3.400% 01/02/2028	71	0,00
USD	75.000 Sempra 3.700% 01/04/2029	70	0,00
USD	50.000 Sempra 3.800% 01/02/2038	41	0,00
USD	30.000 Sempra 4.000% 01/02/2048	23	0,00
USD	50.000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	37	0,00
USD	370.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	317	0,01
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	31	0,00
USD	25.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	17	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	95	0,00
USD	25.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	21	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	178	0,01
USD	350.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	284	0,01
USD	50.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	44	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	67	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	95	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	189	0,01
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	88	0,00
USD	200.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	188	0,01
USD	50.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	46	0,00
USD	50.000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	40	0,00
USD	75.000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	64	0,00
USD	25.000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	24	0,00
USD	50.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	49	0,00
USD	25.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	20	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	98	0,00
USD	100.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	98	0,00
USD	50.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	44	0,00
USD	120.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	93	0,00
USD	25.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	19	0,00
USD	100.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	77	0,00
USD	25.000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	24	0,00
USD	100.000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	99	0,01
USD	50.000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	54	0,00
USD	150.000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	140	0,01
USD	125.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	123	0,01
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	45	0,00
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	38	0,00
USD	300.000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	189	0,01
USD	175.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	111	0,01
USD	50.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	36	0,00
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	191	0,01
USD	150.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	122	0,01
USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	86	0,00
USD	50.000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	42	0,00
USD	25.000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	21	0,00
USD	20.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	19	0,00
USD	25.000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	26	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	43	0,00
USD	20.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	17	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	87	0,00
USD	20.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	14	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	37	0,00
USD	25.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	24	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	82	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	42	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	97	0,00
USD	200.000 Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	199	0,01
USD	200.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	196	0,01
USD	50.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	44	0,00
USD	200.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	192	0,01
USD	100.000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	96	0,00
USD	75.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	73	0,00
USD	50.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	44	0,00
USD	25.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	23	0,00
EUR	100.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	95	0,00
USD	200.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	168	0,01
USD	100.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	97	0,00
USD	225.000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	193	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	80	0,00
USD	50.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	48	0,00
USD	100.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	94	0,00
USD	25.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	25	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	43	0,00
USD	200.000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	165	0,01
USD	50.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	33	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	42	0,00
USD	30.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	27	0,00
USD	100.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	104	0,01
USD	100.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	99	0,01
USD	100.000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	81	0,00
USD	200.000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	208	0,01
USD	50.000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	50	0,00
USD	200.000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	210	0,01
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	90	0,00
USD	100.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	93	0,00
USD	100.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	88	0,00
USD	30.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	27	0,00
USD	50.000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	32	0,00
USD	50.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	38	0,00
USD	50.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	40	0,00
USD	100.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	96	0,00
USD	50.000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	45	0,00
USD	100.000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	117	0,01
USD	25.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	27	0,00
USD	25.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	22	0,00
USD	120.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	101	0,01
USD	50.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	41	0,00
USD	25.000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	23	0,00
USD	50.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	44	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	99	0,01
USD	100.000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	94	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	93	0,00
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	97	0,00
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	102	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	72	0,00
USD	195.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	160	0,01
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	89	0,00
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	36	0,00
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	50	0,00
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	100	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	55	0,00
USD	325.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	238	0,01
USD	25.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	24	0,00
USD	200.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	194	0,01
USD	50.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	47	0,00
USD	50.000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	48	0,00
EUR	150.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	151	0,01
USD	75.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	74	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	95	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	94	0,00
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	22	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	81	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	49	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	173	0,01
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	21	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	142	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	95	0,00
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	218	0,01
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	294	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	197	0,01
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	252	0,01
USD	50.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	48	0,00
USD	90.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	81	0,00
USD	25.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	24	0,00
USD	25.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	22	0,00
USD	25.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	26	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	30	0,00
USD	20.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	13	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	39	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	81	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	100	0,01
USD	35.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	39	0,00
USD	200.000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	192	0,01
USD	30.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	26	0,00
USD	300.000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	286	0,01
USD	50.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	46	0,00
USD	300.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	248	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	199	0,01
USD	150.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	140	0,01
USD	100.000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	93	0,00
USD	225.000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	230	0,01
USD	500.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	423	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	193	0,01
USD	50.000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	41	0,00
USD	200.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	187	0,01
USD	200.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	136	0,01
USD	50.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	50	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	49	0,00
USD	45.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	43	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	40	0,00
USD	150.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	141	0,01
USD	70.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	61	0,00
USD	100.000 Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	100	0,01
USD	100.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	76	0,00
USD	50.000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	40	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	81	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	88	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	64	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	98	0,01
USD	140.000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	83	0,00
USD	170.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	149	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	43	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	40	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	32	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	95	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	76	0,00
USD	30.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	21	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	72	0,00
USD	55.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	38	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	76	0,00
USD	20.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	15	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	38	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	113	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	83	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	96	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	22	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	140	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	93	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	138	0,01
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	94	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	94	0,00
USD	25.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	19	0,00
USD	125.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	99	0,01
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	77	0,00
USD	10.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	8	0,00
USD	150.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	147	0,01
USD	200.000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	197	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	93	0,00
USD	200.000 United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	199	0,01
USD	50.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	49	0,00
USD	50.000 United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054	50	0,00
USD	150.000 United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	50	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	65	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	188	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	194	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	81	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	229	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	74	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	41	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	41	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	250	0,01
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	154	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	96	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	96	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	91	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	133	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	198	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	89	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	100	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	148	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	186	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	93	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	203	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	101	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	52	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	53	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	110	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	114	0,01
USD	100.000 Unum Group 6.000% 15/06/2054	96	0,00
USD	120.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	97	0,00
USD	100.000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	92	0,00
USD	100.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	100	0,01
USD	50.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	41	0,00
USD	125.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	112	0,01
USD	200.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	192	0,01
USD	200.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	196	0,01
USD	50.000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	49	0,00
USD	300.000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	284	0,01
USD	200.000 US Bancorp 5.384% 23/01/2030	200	0,01
USD	100.000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	101	0,01
USD	50.000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	51	0,00
USD	300.000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	254	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	52	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	48	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	53	0,00
USD	300.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	288	0,01
USD	20.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	19	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 5.625% 01/07/2034	99	0,01
EUR	100.000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	108	0,01
USD	200.000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	201	0,01
USD	125.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	105	0,01
USD	75.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	74	0,00
USD	50.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	36	0,00
USD	25.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	24	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	93	0,00
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	201	0,01
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	108	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	95	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 [^]	88	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	103	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 [^]	99	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	234	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	163	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	81	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	162	0,01
USD	80.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	72	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	82	0,00
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	68	0,00
CAD	50.000 Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030	33	0,00
USD	70.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	59	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	69	0,00
USD	430.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	301	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	63	0,00
USD	130.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	80	0,00
USD	300.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	284	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	120	0,01
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	103	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	115	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	180	0,01
USD	175.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	123	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	106	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	190	0,01
USD	225.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	171	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	39	0,00
USD	250.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	236	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	194	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
AUD	60.000 Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027	39	0,00
USD	25.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	22	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	116	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	185	0,01
USD	470.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	426	0,02
USD	50.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	48	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	91	0,00
USD	400.000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033 [^]	394	0,02
USD	70.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	69	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	196	0,01
USD	50.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	46	0,00
EUR	100.000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	103	0,01
USD	25.000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	22	0,00
USD	30.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	24	0,00
USD	90.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	51	0,00
USD	100.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	86	0,00
EUR	150.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	148	0,01
USD	50.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	47	0,00
USD	50.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	49	0,00
USD	100.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	78	0,00
USD	25.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	23	0,00
USD	200.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	173	0,01
USD	50.000 VMware LLC 1.000% 15/08/2024	50	0,00
USD	100.000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	92	0,00
USD	120.000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	105	0,01
USD	100.000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	81	0,00
USD	100.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	94	0,00
USD	25.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	22	0,00
USD	50.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	41	0,00
USD	25.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	21	0,00
USD	250.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	228	0,01
USD	25.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	24	0,00
USD	25.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	22	0,00
USD	25.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	23	0,00
USD	250.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	206	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	69	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	63	0,00
USD	50.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	34	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	97	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	94	0,00
USD	50.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	49	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	195	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	98	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	90	0,00
USD	150.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	125	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	95	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	96	0,00
USD	50.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	44	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	88	0,00
GBP	50.000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	63	0,00
USD	225.000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	259	0,01
USD	350.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026 [^]	332	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	87	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	80	0,00
USD	140.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	104	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	97	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	95	0,00
USD	210.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	156	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	46	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	90	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	45	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	45	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	107	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	55	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	112	0,01
USD	400.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	379	0,02
USD	150.000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	148	0,01
USD	300.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	277	0,01
USD	350.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	305	0,01
USD	200.000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	163	0,01
USD	375.000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	292	0,01
USD	100.000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	78	0,00
USD	50.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	37	0,00
USD	30.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	24	0,00
USD	275.000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	240	0,01
USD	50.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	36	0,00
USD	25.000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	25	0,00
USD	300.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	294	0,01
USD	25.000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	23	0,00
USD	20.000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	18	0,00
USD	50.000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	38	0,00
USD	250.000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	236	0,01
USD	50.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	43	0,00
USD	20.000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	18	0,00
USD	150.000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	135	0,01
USD	450.000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	441	0,02
USD	125.000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	121	0,01
USD	50.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	43	0,00
USD	75.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	61	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	98	0,01
USD	100.000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	86	0,00
USD	100.000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	102	0,01
USD	25.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	25	0,00
USD	100.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	98	0,00
USD	100.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	101	0,01
USD	50.000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	34	0,00
USD	150.000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	94	0,00
USD	100.000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	82	0,00
USD	50.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	49	0,00
USD	50.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	45	0,00
USD	50.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	49	0,00
USD	100.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	98	0,00
USD	30.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	26	0,00
USD	50.000 Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	49	0,00
USD	150.000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	146	0,01
USD	25.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	20	0,00
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	91	0,00
USD	200.000 Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	193	0,01
USD	150.000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	93	0,00
USD	250.000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	239	0,01
USD	100.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	94	0,00
USD	75.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	67	0,00
USD	125.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	101	0,01
USD	125.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	117	0,01
USD	75.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	63	0,00
USD	50.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	47	0,00
USD	20.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	19	0,00
USD	75.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	72	0,00
USD	25.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	25	0,00
USD	75.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	67	0,00
USD	50.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	43	0,00
USD	425.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	382	0,02
USD	120.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	101	0,01
EUR	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	197	0,01
USD	50.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	42	0,00
USD	50.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	47	0,00
USD	25.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	20	0,00
USD	50.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	43	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	205	0,01
Staatsanleihen			
USD	150.000 Bay Area Toll Authority 'S3' 6.907% 01/10/2050	175	0,01
USD	115.000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.572% 01/01/2054	104	0,00
USD	100.000 City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 2.257% 01/11/2035	80	0,00
USD	100.000 City of New York NY 5.828% 01/10/2053	109	0,00
USD	200.000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 4.507% 01/11/2051	179	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	190	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	188	0,01
USD	70.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	62	0,00
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	324	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	196	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	191	0,01
USD	100.000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A3' 5.198% 01/12/2039	100	0,00
USD	200.000 Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D' 3.052% 01/07/2040	150	0,01
USD	30.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	34	0,00
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	151	0,01
USD	105.000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	106	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	133	0,01
USD	20.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	19	0,00
USD	50.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'H' 6.548% 15/05/2048	55	0,00
USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	89	0,00
USD	100.000 Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 4.839% 01/01/2041	94	0,00
USD	100.000 State of California 2.500% 01/10/2029	89	0,00
USD	300.000 State of California 4.500% 01/04/2033	290	0,01
USD	200.000 State of California 4.600% 01/04/2038	188	0,01
USD	200.000 State of California 5.125% 01/09/2029	203	0,01
USD	200.000 State of California 5.200% 01/03/2043	198	0,01
USD	100.000 State of California 6.000% 01/03/2033	107	0,00
USD	150.000 State of California 7.500% 01/04/2034	173	0,01
USD	140.000 State of California 7.550% 01/04/2039	166	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.588 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	148	0,01
USD	150.000 State of Texas 5.517% 01/04/2039	155	0,01
USD	200.000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A1' 5.102% 01/04/2035	200	0,01
USD	310.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	294	0,01
USD	145.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	137	0,01
USD	2.390.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	2.253	0,09
USD	1.190.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1.118	0,04
USD	2.030.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	1.904	0,07
USD	1.580.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	1.477	0,06
USD	6.250.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	5.824	0,23
USD	5.230.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	4.613	0,18
USD	3.580.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	3.334	0,13
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	894	0,04
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	1.158	0,05
USD	630.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	560	0,02
USD	190.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	168	0,01
USD	1.820.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	1.597	0,06
USD	3.120.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	2.870	0,11
USD	350.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	315	0,01
USD	8.310.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	7.305	0,29
USD	1.540.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	1.350	0,05
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	1.212	0,05
USD	2.287.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	1.833	0,07
USD	8.570.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	7.993	0,31
USD	5.840.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5.431	0,21
USD	1.840.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	1.706	0,07
USD	2.810.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	2.585	0,10

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.780.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	5.953	0,23
USD	3.630.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	3.367	0,13
USD	1.370.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	1.261	0,05
USD	1.960.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	1.585	0,06
USD	4.910.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	4.289	0,17
USD	3.108.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	2.868	0,11
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	2.743	0,11
USD	1.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	977	0,04
USD	1.277.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	1.119	0,04
USD	2.491.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	2.037	0,08
USD	2.440.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	1.500	0,06
USD	2.180.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	1.327	0,05
USD	8.657.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	7.996	0,31
USD	710.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	655	0,03
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	1.336	0,05
USD	6.960.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	6.184	0,24
USD	900.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	798	0,03
USD	990.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	876	0,03
USD	4.210.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	3.700	0,15
USD	4.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	3.733	0,15
USD	1.830.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	907	0,04
USD	5.760.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	5.372	0,21
USD	2.910.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	2.566	0,10
USD	10.660.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	9.363	0,37
USD	3.645.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	2.965	0,12
USD	3.380.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	2.132	0,08

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.342.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	1.710	0,07
USD	1.066.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	987	0,04
USD	2.070.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	1.832	0,07
USD	5.460.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	4.687	0,18
USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	1.710	0,07
USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	1.498	0,06
USD	1.480.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1.382	0,05
USD	2.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	1.957	0,08
USD	1.750.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	1.534	0,06
USD	4.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	3.441	0,14
USD	1.940.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	1.062	0,04
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	892	0,04
USD	2.290.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	2.011	0,08
USD	2.340.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	1.545	0,06
USD	1.590.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1.505	0,06
USD	2.579.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	2.406	0,09
USD	7.220.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	6.465	0,25
USD	1.460.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	1.225	0,05
USD	1.994.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	1.364	0,05
USD	3.370.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	1.968	0,08
USD	3.771.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	2.189	0,09
USD	1.615.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	1.561	0,06
USD	1.780.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1.675	0,07
USD	1.820.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	1.250	0,05
USD	1.175.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	714	0,03
USD	2.436.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	1.464	0,06
USD	1.270.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1.209	0,05

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.120.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	3.973	0,16
USD	1.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	1.023	0,04
USD	2.040.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041^	1.476	0,06
USD	1.620.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	1.080	0,04
USD	997.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	644	0,03
USD	2.270.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	1.446	0,06
USD	1.190.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	1.140	0,04
USD	4.880.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027^	4.596	0,18
USD	650.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	595	0,02
USD	1.750.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	1.598	0,06
USD	1.821.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	1.325	0,05
USD	950.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	631	0,02
USD	3.142.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	2.069	0,08
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2.888	0,11
USD	1.680.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	1.592	0,06
USD	1.180.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	841	0,03
USD	1.050.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	740	0,03
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	351	0,01
USD	350.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	339	0,01
USD	1.040.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	1.004	0,04
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	948	0,04
USD	360.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	334	0,01
USD	1.720.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	1.585	0,06
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	487	0,02
USD	6.030.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	5.745	0,23
USD	3.085.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	2.908	0,11

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	450.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	418	0,02
USD	4.280.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	3.809	0,15
USD	1.410.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1.080	0,04
USD	1.460.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1.064	0,04
USD	2.120.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	1.541	0,06
USD	7.090.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	6.892	0,27
USD	5.167.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	4.881	0,19
USD	584.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	550	0,02
USD	550.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	514	0,02
USD	2.635.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	2.374	0,09
USD	1.230.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	955	0,04
USD	470.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	357	0,01
USD	1.370.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	1.028	0,04
USD	3.858.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	2.849	0,11
USD	2.290.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	1.679	0,07
USD	790.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	769	0,03
USD	950.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	742	0,03
USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	466	0,02
USD	100.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	77	0,00
USD	1.240.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	950	0,04
USD	1.610.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1.232	0,05
USD	2.490.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	1.894	0,07
USD	1.270.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	964	0,04
USD	1.780.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	1.349	0,05
USD	2.670.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	2.009	0,08
USD	1.360.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	1.331	0,05
USD	460.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	441	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	440.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	418	0,02
USD	1.960.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	1.849	0,07
USD	1.270.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1.028	0,04
USD	830.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	663	0,03
USD	1.250.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	972	0,04
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	1.930	0,08
USD	2.350.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	2.232	0,09
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	1.413	0,06
USD	4.690.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	4.347	0,17
USD	2.880.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	2.433	0,10
USD	420.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	350	0,01
USD	2.110.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	1.714	0,07
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	1.669	0,07
USD	2.210.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	2.138	0,08
USD	760.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	728	0,03
USD	1.360.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	1.301	0,05
USD	1.937.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	1.815	0,07
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	899	0,04
USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	2.351	0,09
USD	7.210.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	7.007	0,27
USD	720.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	699	0,03
USD	1.390.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	1.339	0,05
USD	2.650.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2.302	0,09
USD	900.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	779	0,03
USD	2.754.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	2.343	0,09
USD	2.440.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	2.077	0,08

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.010.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	3.938	0,15
USD	280.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	271	0,01
USD	2.150.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	2.081	0,08
USD	1.470.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030	1.420	0,06
USD	381.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	337	0,01
USD	4.670.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	4.581	0,18
USD	620.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	606	0,02
USD	1.890.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	1.846	0,07
USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	1.172	0,05
USD	5.010.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	4.821	0,19
USD	2.330.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	2.106	0,08
USD	1.900.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	1.714	0,07
USD	2.830.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	2.793	0,11
USD	2.540.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	2.502	0,10
USD	2.238.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	2.204	0,09
USD	990.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	973	0,04
USD	900.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	884	0,03
USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031	784	0,03
USD	5.440.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	5.282	0,21
USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	1.106	0,04
USD	2.840.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	2.588	0,10
USD	1.190.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	1.176	0,05
USD	3.220.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	3.184	0,12
USD	1.900.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	1.879	0,07
USD	4.179.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029	4.137	0,16
USD	290.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	286	0,01
USD	3.840.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 ¹	3.776	0,15

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.070.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	1.928	0,08
USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	1.585	0,06
USD	1.054.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027	1.046	0,04
USD	3.350.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031	3.331	0,13
USD	1.650.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031	1.640	0,06
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1.661	0,07
USD	2.950.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054	2.810	0,11
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	2.188	0,09
USD	1.120.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	1.120	0,04
USD	2.600.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030	2.603	0,10
USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	1.601	0,06
USD	160.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	160	0,01
USD	480.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	475	0,02
USD	530.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	523	0,02
USD	2.810.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	2.713	0,11
USD	3.110.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	3.097	0,12
USD	2.800.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029	2.819	0,11
USD	4.470.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	4.512	0,18
USD	280.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	285	0,01
USD	772.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	779	0,03
USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	401	0,02
USD	1.610.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044	1.583	0,06
USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026	2.292	0,09
USD	4.040.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	4.037	0,16
USD	3.300.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	3.299	0,13
USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	807	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.010.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	4.067	0,16
USD	1.680.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031	1.707	0,07
USD	510.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	518	0,02
USD	1.220.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	1.218	0,05
USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054	1.825	0,07
USD	130.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	135	0,01
USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	411	0,02
USD	2.090.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043	2.118	0,08
USD	2.704.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	2.796	0,11
USD	2.150.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	2.147	0,08
USD	1.350.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	1.352	0,05
USD	4.050.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	4.058	0,16
USD	5.630.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	5.736	0,22
USD	3.450.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	3.548	0,14
USD	1.079.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	1.078	0,04
USD	1.900.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	1.899	0,07
USD	2.050.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025	2.050	0,08
USD	70.000	University of California 4.767% 15/05/2115	61	0,00
USD	50.000	University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	41	0,00
USD	130.000	University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	82	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt			729.247	28,58
Uruguay (30. Juni 2023: 0,03 %)				
Staatsanleihen				
USD	150.000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045*	130	0,01
USD	100.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	97	0,00
USD	145.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	132	0,01
USD	50.000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	47	0,00
USD	150.000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	157	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Uruguay (30. Juni 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033*	118	0,00
Uruguay - insgesamt		681	0,03
Anleihen - insgesamt		2.249.118	88,15
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,03 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,03 %)			
USD	1.052.885 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	900	0,04
USD	173.433 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	148	0,01
USD	49.247 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	42	0,00
USD	477.214 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	357	0,01
USD	119.282 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	89	0,00
USD	153.822 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	115	0,00
USD	38.238 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	34	0,00
USD	38.715 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	34	0,00
USD	59.935 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	53	0,00
USD	81.416 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	72	0,00
USD	109.594 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	96	0,00
USD	454.375 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	400	0,02
USD	409.550 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	360	0,01
USD	32.338 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	28	0,00
USD	816.795 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	718	0,03
USD	465.633 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	411	0,02
USD	831.470 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	731	0,03
USD	802.266 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	705	0,03
USD	914.487 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	721	0,03
USD	129.249 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	102	0,00
USD	2.718.078 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	2.157	0,08
USD	426.827 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	336	0,01
USD	5.850.389 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	4.600	0,18
USD	1.892.116 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1.488	0,06
USD	845.452 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	669	0,03
USD	2.382.106 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.872	0,07
USD	871.090 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	684	0,03
USD	40.062 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	32	0,00
USD	664.098 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	524	0,02
USD	334.093 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	265	0,01
USD	2.760.326 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	2.165	0,08
USD	130.704 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	103	0,00
USD	872.897 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	685	0,03
USD	1.242.314 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	985	0,04
USD	173.186 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	137	0,01
USD	271.800 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	213	0,01
USD	1.337.961 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1.049	0,04
USD	906.233 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	713	0,03
USD	3.334.621 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	2.614	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)			
USD	4.667.943 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2052	3.651	0,14
USD	4.880.155 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052	3.832	0,15
USD	250.299 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	226	0,01
USD	512.048 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2037	463	0,02
USD	174.515 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	144	0,01
USD	592.015 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	484	0,02
USD	198.718 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	163	0,01
USD	433.213 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	358	0,01
USD	184.216 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	151	0,01
USD	392.755 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	324	0,01
USD	920.662 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	755	0,03
USD	446.859 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	366	0,01
USD	864.745 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	708	0,03
USD	1.927.428 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.578	0,06
USD	1.350.414 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.115	0,04
USD	840.135 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	692	0,03
USD	1.899.155 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1.564	0,06
USD	999.400 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	817	0,03
USD	1.355.237 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1.109	0,04
USD	900.124 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	737	0,03
USD	7.979.171 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	6.526	0,26
USD	871.542 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	713	0,03
USD	889.372 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	727	0,03
USD	1.759.295 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	1.448	0,06
USD	1.136.319 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	929	0,04
USD	87.522 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	72	0,00
USD	2.416.761 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2052	1.977	0,08
USD	723.531 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2034	675	0,03
USD	3.126.575 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	2.697	0,11
USD	259.293 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	223	0,01
USD	292.464 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	252	0,01
USD	200.173 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	172	0,01
USD	64.533 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	56	0,00
USD	171.704 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050	148	0,01
USD	154.998 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	133	0,01
USD	163.964 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	141	0,01
USD	1.467.278 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2051	1.258	0,05
USD	171.984 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	148	0,01
USD	363.552 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	312	0,01
USD	152.087 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	129	0,00
USD	947.358 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	806	0,03
USD	166.422 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052	143	0,01
USD	877.190 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	750	0,03
USD	180.315 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	155	0,01
USD	1.648.140 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	1.414	0,06
USD	529.181 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	454	0,02
USD	887.714 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	759	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)				
USD	134.986	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	115	0,00
USD	1.590.388	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	1.440	0,06
USD	233.397	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	210	0,01
USD	150.246	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	135	0,01
USD	156.302	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	140	0,01
USD	1.188.812	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	1.065	0,04
USD	1.016.094	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2051	914	0,04
USD	754.152	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	671	0,03
USD	257.680	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	229	0,01
USD	920.827	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	825	0,03
USD	3.745.739	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	3.324	0,13
USD	71.882	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2037	69	0,00
USD	100.584	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2037	97	0,00
USD	47.235	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2038	45	0,00
USD	29.019	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2038	28	0,00
USD	61.331	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	57	0,00
USD	1.328.010	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1.234	0,05
USD	1.335.365	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.240	0,05
USD	1.172.719	Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2051	1.088	0,04
USD	454.411	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	416	0,02
USD	162.769	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	149	0,01
USD	64.391	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	62	0,00
USD	411.365	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	388	0,02
USD	217.158	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	205	0,01
USD	423.778	Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	400	0,02
USD	961.017	Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	909	0,04
USD	798.774	Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	761	0,03
USD	181.559	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	172	0,01
USD	677.316	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	639	0,02
USD	454.477	Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	430	0,02
USD	105.608	Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	100	0,00
USD	371.922	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2052	351	0,01
USD	71.503	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053	68	0,00
USD	93.994	Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	91	0,00
USD	93.979	Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	91	0,00
USD	250.171	Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	244	0,01
USD	243.605	Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	237	0,01
USD	147.869	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	143	0,01
USD	936.389	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	907	0,04
USD	246.650	Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	240	0,01
USD	832.925	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	805	0,03
USD	935.860	Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2053	904	0,04
USD	1.225.272	Fannie Mae Pool 5.000% 01/02/2054	1.184	0,05
USD	154.717	Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	155	0,01
USD	66.182	Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	66	0,00
USD	70.434	Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	70	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)				
USD	197.804	Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	198	0,01
USD	186.445	Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	186	0,01
USD	237.798	Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	235	0,01
USD	119.992	Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	119	0,00
USD	924.157	Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	920	0,04
USD	809.581	Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	798	0,03
USD	788.384	Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2053	785	0,03
USD	342.367	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	343	0,01
USD	237.002	Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	241	0,01
USD	357.229	Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	362	0,01
USD	251.858	Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	253	0,01
USD	1.116.113	Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2053	1.120	0,04
USD	563.552	Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	566	0,02
USD	461.779	Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	465	0,02
USD	131.190	Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	134	0,01
USD	209.642	Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	214	0,01
USD	890.296	Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	907	0,04
USD	420.671	Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	432	0,02
USD	476.487	Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	495	0,02
USD	695.507	Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	714	0,03
USD	108.068	Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	111	0,00
USD	102.802	Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	105	0,00
USD	160.327	Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	166	0,01
USD	282.275	Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	289	0,01
USD	36.688	Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	31	0,00
USD	56.278	Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	48	0,00
USD	88.974	Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	76	0,00
USD	778.804	Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	665	0,03
USD	635.435	Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	474	0,02
USD	57.999	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	51	0,00
USD	57.014	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	50	0,00
USD	58.044	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	51	0,00
USD	39.253	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	35	0,00
USD	553.497	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	488	0,02
USD	822.008	Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	723	0,03
USD	148.558	Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	131	0,00
USD	387.109	Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	307	0,01
USD	84.936	Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	67	0,00
USD	65.081	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	51	0,00
USD	232.775	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	184	0,01
USD	2.544.419	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	2.008	0,08
USD	669.748	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	526	0,02
USD	13.199.411	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	10.324	0,40
USD	510.467	Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2037	461	0,02
USD	42.797	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	35	0,00
USD	3.604.873	Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2051	2.956	0,12
USD	205.141	Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	169	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)				
USD	408.811	Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2051	338	0,01
USD	901.264	Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2052	738	0,03
USD	82.370	Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	68	0,00
USD	90.422	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	74	0,00
USD	2.656.128	Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2052	2.173	0,09
USD	1.483.728	Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2052	1.214	0,05
USD	120.814	Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	113	0,00
USD	194.970	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	181	0,01
USD	805.812	Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	706	0,03
USD	208.735	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	180	0,01
USD	444.351	Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050	382	0,01
USD	145.835	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050	125	0,00
USD	895.419	Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	772	0,03
USD	531.538	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051	458	0,02
USD	1.231.473	Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	1.059	0,04
USD	901.207	Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	771	0,03
USD	1.433.632	Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2042	1.310	0,05
USD	363.184	Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2048	327	0,01
USD	294.819	Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	265	0,01
USD	193.743	Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	173	0,01
USD	98.022	Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	88	0,00
USD	212.900	Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	191	0,01
USD	1.190.857	Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	1.060	0,04
USD	583.439	Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	519	0,02
USD	1.008.525	Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2052	897	0,04
USD	151.412	Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	136	0,01
USD	51.538	Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2037	50	0,00
USD	53.570	Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2038	51	0,00
USD	272.659	Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	253	0,01
USD	134.128	Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	123	0,00
USD	44.230	Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	40	0,00
USD	85.322	Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	78	0,00
USD	1.825.236	Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052	1.674	0,07
USD	132.688	Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	122	0,00
USD	903.669	Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052	834	0,03
USD	898.241	Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	832	0,03
USD	416.750	Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	399	0,02
USD	139.648	Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	132	0,01
USD	215.281	Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	204	0,01
USD	605.545	Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	574	0,02
USD	841.537	Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	802	0,03
USD	25.045	Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053	24	0,00
USD	112.216	Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	109	0,00
USD	286.226	Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	279	0,01
USD	131.396	Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	127	0,00
USD	106.123	Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	103	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)				
USD	164.631	Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	160	0,01
USD	260.017	Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	252	0,01
USD	279.954	Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	270	0,01
USD	388.243	Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	375	0,01
USD	478.654	Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	465	0,02
USD	188.641	Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	188	0,01
USD	42.072	Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	42	0,00
USD	152.501	Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	152	0,01
USD	70.604	Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	70	0,00
USD	216.627	Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	215	0,01
USD	60.657	Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	60	0,00
USD	227.797	Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	226	0,01
USD	139.548	Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	139	0,01
USD	192.070	Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	189	0,01
USD	164.338	Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	163	0,01
USD	52.562	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	52	0,00
USD	139.301	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	138	0,01
USD	517.893	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	511	0,02
USD	83.910	Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	83	0,00
USD	180.342	Freddie Mac Pool 5.500% 01/08/2053	178	0,01
USD	1.101.071	Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2053	1.092	0,04
USD	110.739	Freddie Mac Pool 6.000% 01/01/2053	112	0,00
USD	113.154	Freddie Mac Pool 6.000% 01/06/2053	114	0,00
USD	409.657	Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	414	0,02
USD	596.107	Freddie Mac Pool 6.000% 01/09/2053	601	0,02
USD	160.154	Freddie Mac Pool 6.000% 01/02/2054	161	0,01
USD	426.915	Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2054	433	0,02
USD	361.416	Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053	368	0,01
USD	110.688	Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	113	0,00
USD	129.216	Freddie Mac Pool 6.500% 01/11/2053	132	0,01
USD	96.952	Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	99	0,00
USD	265.872	Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	272	0,01
USD	157.447	Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	160	0,01
USD	46.236	Freddie Mac Pool 6.500% 01/01/2054	47	0,00
USD	48.674	Freddie Mac Pool 6.500% 01/02/2054	50	0,00
USD	301.430	Freddie Mac Pool 6.500% 01/05/2054	310	0,01
USD	82.319	Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	64	0,00
USD	615.345	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/09/2050	500	0,02
USD	2.586.456	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2051	2.098	0,08
USD	3.355.850	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	2.719	0,11
USD	775.461	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/06/2051	629	0,02
USD	1.244.416	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	1.008	0,04
USD	736.231	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	622	0,02
USD	412.901	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	347	0,01
USD	1.145.544	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	964	0,04
USD	988.205	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	831	0,03
USD	1.067.000	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	897	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)				
USD	2.550.596	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	2.145	0,08
USD	864.833	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/03/2052	727	0,03
USD	2.278.503	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	1.916	0,07
USD	1.992.239	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	1.760	0,07
USD	88.625	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047	78	0,00
USD	748.423	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2050	655	0,03
USD	461.296	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	405	0,02
USD	422.063	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	368	0,01
USD	754.238	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	657	0,03
USD	817.463	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	712	0,03
USD	715.769	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	623	0,02
USD	50.523	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052	43	0,00
USD	469.190	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2052	409	0,02
USD	258.689	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2052	226	0,01
USD	989.681	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	862	0,03
USD	1.083.626	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	996	0,04
USD	136.705	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	124	0,00
USD	495.185	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	449	0,02
USD	59.795	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	54	0,00
USD	59.877	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	54	0,00
USD	440.852	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	396	0,02
USD	616.237	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2052	553	0,02
USD	95.708	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	90	0,00
USD	106.205	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2048	99	0,00
USD	438.418	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	410	0,02
USD	161.031	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	149	0,01
USD	747.696	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2052	691	0,03
USD	997.270	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	921	0,04
USD	256.508	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	237	0,01
USD	299.665	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	288	0,01
USD	449.966	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	428	0,02
USD	861.148	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	820	0,03
USD	1.142.383	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2053	1.085	0,04
USD	44.977	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	44	0,00
USD	376.918	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	367	0,01
USD	670.472	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	653	0,03
USD	768.268	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053	748	0,03
USD	923.799	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2053	899	0,04
USD	344.321	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	342	0,01
USD	570.099	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	566	0,02
USD	53.467	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	53	0,00
USD	1.041.403	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	1.033	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)				
USD	229.061	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/06/2053	227	0,01
USD	80.097	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2053	80	0,00
USD	344.270	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2053	346	0,01
USD	531.344	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/10/2053	534	0,02
USD	226.190	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/01/2054	227	0,01
USD	1.155.000	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/06/2054	1.160	0,05
USD	78.246	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/12/2053	79	0,00
USD	751.010	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/01/2054	761	0,03
USD	74.138	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/02/2054	75	0,00
USD	652.000	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/06/2054	662	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			191.542	7,51
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt			191.542	7,51
TBA-Kontrakte² (30. Juni 2023: 2,58 %)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,58 %)				
USD	5.675.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	4.438	0,17
USD	6.050.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	4.939	0,19
USD	7.576.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	6.444	0,25
USD	625.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	553	0,02
USD	3.701.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	3.386	0,13
USD	5.123.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	4.829	0,19
USD	3.676.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	3.552	0,14
USD	7.528.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	6.614	0,26
USD	6.025.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	5.439	0,21
USD	3.052.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	2.823	0,11
USD	3.489.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	3.441	0,14
USD	2.325.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	2.331	0,09
USD	2.450.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.500% TBA	2.493	0,10
USD	1.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	855	0,03
USD	1.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	1.702	0,07
USD	1.225.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	1.178	0,05
USD	7.225.000	Ginnie Mae 2.500% TBA	6.073	0,24
USD	1.600.000	Ginnie Mae 3.000% TBA	1.394	0,05
USD	3.689.000	Ginnie Mae 3.500% TBA	3.312	0,13
USD	1.870.000	Ginnie Mae 4.000% TBA	1.728	0,07
USD	1.487.000	Ginnie Mae 4.500% TBA	1.414	0,06
USD	2.257.000	Ginnie Mae 5.000% TBA	2.198	0,09
USD	1.910.000	Ginnie Mae 5.500% TBA	1.895	0,07
USD	3.500.000	Ginnie Mae 2.000% TBA	2.832	0,11
USD	2.075.000	Ginnie Mae 6.000% TBA	2.084	0,08
USD	2.443.703	Ginnie Mae 6.500% TBA	2.479	0,10
TBA-Kontrakte - insgesamt			80.426	3,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 1,85 %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 1,85 %)							
AUD	2.119.420	CAD	1.921.959	2.820.035	03.07.2024	11	0,00
AUD	677.285	CHF	400.849	898.407	02.07.2024	6	0,00
AUD	458.517	CHF	274.244	611.410	02.07.2024	1	0,00
AUD	33.330	CLP	20.395.298	43.866	03.07.2024	1	0,00
AUD	7.350.362	CNY	35.344.659	9.773.297	02.07.2024	45	0,00
AUD	87.182	COP	225.957.591	112.749	05.07.2024	4	0,00
AUD	111.314	CZK	1.685.925	146.486	02.07.2024	2	0,00
AUD	172.971	DKK	789.817	229.027	02.07.2024	2	0,00
AUD	17.433.397	EUR	10.674.987	23.083.817	02.07.2024	202	0,01
AUD	1.056.676	EUR	650.208	1.402.564	02.07.2024	8	0,00
AUD	3.148.005	GBP	1.645.373	4.182.311	02.07.2024	22	0,00
AUD	136.481	GBP	71.565	181.615	02.07.2024	-	0,00
AUD	54.628	HUF	13.080.574	71.981	02.07.2024	1	0,00
AUD	319.904	IDR	3.473.641.680	425.778	03.07.2024	2	0,00
AUD	86.648	ILS	214.363	114.770	02.07.2024	1	0,00
AUD	7.723.645	JPY	804.446.186	10.159.146	02.07.2024	158	0,01
AUD	840.829	KRW	774.152.311	1.123.954	03.07.2024	(1)	0,00
AUD	240.260	MXN	2.739.344	310.267	02.07.2024	10	0,00
AUD	205.064	MYR	641.436	272.922	02.07.2024	1	0,00
AUD	75.705	NOK	528.816	100.224	02.07.2024	1	0,00
AUD	131.456	NZD	142.398	174.562	02.07.2024	1	0,00
AUD	55.340	NZD	59.634	73.297	02.07.2024	1	0,00
AUD	44.394	PEN	110.667	58.538	03.07.2024	1	0,00
AUD	169.505	PLN	444.386	223.748	02.07.2024	3	0,00
AUD	72.838	RON	222.351	96.523	02.07.2024	1	0,00
AUD	355.073	SEK	2.481.957	471.499	02.07.2024	3	0,00
AUD	1.739	SEK	12.077	2.302	02.07.2024	-	0,00
AUD	196.141	SGD	176.220	261.021	02.07.2024	1	0,00
AUD	219.848	THB	5.380.753	293.450	02.07.2024	-	0,00
AUD	35.301.621	USD	23.495.687	23.495.687	02.07.2024	80	0,00
AUD	15.032	USD	9.976	9.976	02.07.2024	-	0,00
CAD	616	AUD	679	903	03.07.2024	-	0,00
CAD	389.114	CHF	254.043	567.079	03.07.2024	1	0,00
CAD	8.598	CHF	5.675	12.598	03.07.2024	-	0,00
CAD	785.822	EUR	535.926	1.148.663	03.07.2024	-	0,00
CAD	167.829	EUR	112.931	243.685	03.07.2024	1	0,00
CAD	212.538	GBP	122.446	310.110	03.07.2024	-	0,00
CAD	19.182	NZD	22.811	27.918	03.07.2024	-	0,00
CAD	216	SEK	1.662	315	03.07.2024	-	0,00
CAD	16.033	USD	11.760	11.760	03.07.2024	-	0,00
CAD	13.379	USD	9.732	9.732	03.07.2024	-	0,00
CHF	13.937.594	AUD	23.290.706	31.065.042	02.07.2024	(42)	0,00
CHF	2.539	AUD	4.242	5.659	02.07.2024	-	0,00
CHF	26.490.027	CAD	40.136.836	58.811.507	03.07.2024	149	0,01
CHF	723.605	CAD	1.112.749	1.618.460	03.07.2024	(6)	0,00
CHF	427.388	CLP	437.061.204	938.641	03.07.2024	12	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
CHF	763	CLP	806.461	1.703	03.07.2024	-	0,00
CHF	89.155.079	CNY	716.260.061	197.791.797	02.07.2024	638	0,02
CHF	5.238.225	CNY	42.642.111	11.697.997	02.07.2024	(39)	0,00
CHF	1.116.457	COP	4.840.661.776	2.410.513	05.07.2024	75	0,00
CHF	1.878	COP	8.688.245	4.188	05.07.2024	-	0,00
CHF	1.427.782	CZK	36.137.635	3.135.301	02.07.2024	42	0,00
CHF	767	CZK	19.999	1.709	02.07.2024	-	0,00
CHF	2.210.039	DKK	16.864.034	4.883.044	02.07.2024	35	0,00
CHF	7.881	DKK	61.208	17.568	02.07.2024	-	0,00
CHF	222.981.669	EUR	228.190.850	492.707.064	02.07.2024	3.580	0,14
CHF	836.518	EUR	871.080	1.864.493	02.07.2024	(2)	0,00
CHF	111.953	EUR	116.545	249.495	02.07.2024	-	0,00
CHF	75.355	EUR	77.245	166.645	02.07.2024	1	0,00
CHF	40.299.477	GBP	35.196.247	89.338.513	02.07.2024	354	0,01
CHF	113.856	GBP	100.521	253.772	02.07.2024	-	0,00
CHF	24.265	GBP	21.404	54.062	02.07.2024	-	0,00
CHF	7.658	GBP	6.711	17.005	02.07.2024	-	0,00
CHF	698.559	HUF	279.585.695	1.536.126	02.07.2024	18	0,00
CHF	2.571	HUF	1.058.929	5.735	02.07.2024	-	0,00
CHF	4.014.986	IDR	72.842.428.376	8.916.438	03.07.2024	20	0,00
CHF	92.326	IDR	1.693.657.215	206.174	03.07.2024	(1)	0,00
CHF	1.111.806	ILS	4.595.633	2.457.173	02.07.2024	17	0,00
CHF	680	ILS	2.858	1.515	02.07.2024	-	0,00
CHF	99.156.130	JPY	17.256.378.069	217.620.881	02.07.2024	3.070	0,12
CHF	26.958	JPY	4.826.291	60.003	02.07.2024	-	0,00
CHF	10.797.422	KRW	16.611.876.205	24.084.028	03.07.2024	(50)	0,00
CHF	3.697	KRW	5.645.138	8.215	03.07.2024	-	0,00
CHF	3.019.941	MXN	57.539.970	6.507.472	02.07.2024	214	0,01
CHF	59.095	MXN	1.253.532	134.316	02.07.2024	(3)	0,00
CHF	2.561.784	MYR	13.387.603	5.688.718	02.07.2024	13	0,00
CHF	85.727	MYR	454.140	191.668	02.07.2024	(1)	0,00
CHF	966.622	NOK	11.283.323	2.135.415	02.07.2024	16	0,00
CHF	5.512	NOK	65.728	12.307	02.07.2024	-	0,00
CHF	1.683.679	NZD	3.047.466	3.730.641	02.07.2024	16	0,00
CHF	5.284	NZD	9.565	11.709	02.07.2024	-	0,00
CHF	3.606	NZD	6.598	8.033	02.07.2024	-	0,00
CHF	2.250	NZD	4.112	5.010	02.07.2024	-	0,00
CHF	569.169	PEN	2.371.632	1.252.500	03.07.2024	14	0,00
CHF	859	PEN	3.666	1.912	03.07.2024	-	0,00
CHF	2.129.193	PLN	9.326.358	4.689.414	02.07.2024	49	0,00
CHF	47.015	PLN	211.262	104.872	02.07.2024	-	0,00
CHF	931.737	RON	4.753.143	2.060.380	02.07.2024	13	0,00
CHF	3.486	RON	18.078	7.771	02.07.2024	-	0,00
CHF	4.549.276	SEK	53.127.082	10.079.253	02.07.2024	46	0,00
CHF	2.349	SEK	27.773	5.236	02.07.2024	-	0,00
CHF	195	SEK	2.273	431	02.07.2024	-	0,00
CHF	2.409.367	SGD	3.616.926	5.350.072	02.07.2024	12	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
CHF	109.462	SGD	165.585	243.997	02.07.2024	-	0,00
CHF	2.823.694	THB	115.467.736	6.288.798	02.07.2024	(4)	0,00
CHF	441.278.207	USD	490.710.409	490.710.409	02.07.2024	362	0,01
CHF	12.142.528	USD	13.639.006	13.639.006	02.07.2024	(125)	0,00
CHF	4.817	USD	5.356	5.356	02.07.2024	-	0,00
CHF	2.465	USD	2.754	2.754	02.07.2024	-	0,00
CLP	421.550	AUD	667	892	03.07.2024	-	0,00
CLP	10.782.421	CHF	10.195	22.768	03.07.2024	-	0,00
CLP	2.376.182	CHF	2.269	5.042	03.07.2024	-	0,00
CLP	17.428.389	EUR	17.151	36.845	03.07.2024	-	0,00
CLP	1.871.926	EUR	1.884	4.001	03.07.2024	-	0,00
CLP	2.013.059	GBP	1.677	4.254	03.07.2024	-	0,00
CLP	544.675	GBP	465	1.165	03.07.2024	-	0,00
CLP	898.013	NZD	1.554	1.898	03.07.2024	-	0,00
CLP	172.677	NZD	306	369	03.07.2024	-	0,00
CLP	617.027	USD	648	648	03.07.2024	-	0,00
CLP	242.054	USD	261	261	03.07.2024	-	0,00
CNY	7.161.298	CHF	882.003	1.967.113	02.07.2024	4	0,00
CNY	14.689.744	EUR	1.886.891	4.043.972	02.07.2024	-	0,00
CNY	2.464.639	EUR	313.401	675.087	02.07.2024	3	0,00
CNY	3.924.963	GBP	426.571	1.079.407	02.07.2024	-	0,00
CNY	299.885	NZD	67.778	82.573	02.07.2024	-	0,00
CNY	488.811	USD	67.507	67.507	02.07.2024	-	0,00
COP	9.263.659	AUD	3.564	4.616	05.07.2024	-	0,00
COP	196.215.768	CHF	44.705	97.097	05.07.2024	(3)	0,00
COP	40.619.919	CHF	8.762	19.553	05.07.2024	-	0,00
COP	323.058.334	EUR	75.041	158.380	05.07.2024	(3)	0,00
COP	856.264	EUR	191	411	05.07.2024	-	0,00
COP	18.418.458	GBP	3.511	8.883	05.07.2024	-	0,00
COP	13.537.876	GBP	2.688	6.664	05.07.2024	-	0,00
COP	21.390.788	NZD	8.878	10.571	05.07.2024	-	0,00
COP	728.018	SEK	1.944	359	05.07.2024	-	0,00
COP	15.255.703	USD	3.883	3.883	05.07.2024	-	0,00
CZK	43.708	AUD	2.895	3.804	02.07.2024	-	0,00
CZK	946.587	CHF	37.014	81.697	02.07.2024	(1)	0,00
CZK	294.858	CHF	11.286	25.177	02.07.2024	-	0,00
CZK	1.842.489	EUR	74.235	158.407	02.07.2024	(1)	0,00
CZK	218.801	GBP	7.451	18.785	02.07.2024	-	0,00
CZK	105.086	NZD	7.497	9.065	02.07.2024	-	0,00
CZK	3.340	SEK	1.536	288	02.07.2024	-	0,00
CZK	76.973	USD	3.379	3.379	02.07.2024	-	0,00
DKK	44.169	AUD	9.697	12.824	02.07.2024	-	0,00
DKK	927.609	CHF	120.366	267.260	02.07.2024	-	0,00
DKK	143.246	CHF	18.377	41.037	02.07.2024	-	0,00
DKK	1.069.963	EUR	143.492	307.558	02.07.2024	-	0,00
DKK	314.720	EUR	42.200	90.457	02.07.2024	-	0,00
DKK	77.195	GBP	8.763	22.172	02.07.2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
DKK	42.110	GBP	4.813	12.136	02.07.2024	-	0,00
DKK	93.017	NZD	22.005	26.776	02.07.2024	-	0,00
DKK	6.350	NZD	1.497	1.825	02.07.2024	-	0,00
DKK	3.519	SEK	5.367	1.013	02.07.2024	-	0,00
DKK	66.554	USD	9.709	9.709	02.07.2024	-	0,00
DKK	1.506	USD	216	216	02.07.2024	-	0,00
EUR	15.062.128	AUD	24.593.258	32.567.454	02.07.2024	(281)	(0,01)
EUR	57.289	AUD	93.560	123.884	02.07.2024	(1)	0,00
EUR	511.742	CAD	750.428	1.096.877	02.07.2024	-	0,00
EUR	29.053.041	CAD	43.024.413	62.580.158	03.07.2024	(304)	(0,01)
EUR	363.879	CAD	533.246	779.687	03.07.2024	-	0,00
EUR	6.116.003	CHF	5.975.033	13.204.098	02.07.2024	(94)	0,00
EUR	2.036.291	CHF	1.948.353	4.350.605	02.07.2024	13	0,00
EUR	1.297.933	CHF	1.267.238	2.801.295	02.07.2024	(19)	0,00
EUR	220.242	CHF	211.068	470.928	02.07.2024	1	0,00
EUR	459.114	CLP	458.793.856	978.104	03.07.2024	6	0,00
EUR	3.337	CLP	3.390.164	7.168	03.07.2024	-	0,00
EUR	100.477.051	CNY	789.056.675	216.281.325	02.07.2024	(909)	(0,03)
EUR	1.324.735	CNY	10.295.615	2.836.734	02.07.2024	3	0,00
EUR	1.202.516	COP	5.091.630.517	2.517.428	05.07.2024	61	0,00
EUR	6.137	COP	27.333.879	13.173	05.07.2024	-	0,00
EUR	1.543.762	CZK	38.186.611	3.288.613	02.07.2024	20	0,00
EUR	2.368.703	DKK	17.662.698	5.077.058	02.07.2024	-	0,00
EUR	30.089	DKK	224.417	64.501	02.07.2024	-	0,00
EUR	43.038.076	GBP	36.735.608	92.563.540	02.07.2024	(311)	(0,01)
EUR	1.097.494	GBP	929.123	2.350.744	02.07.2024	1	0,00
EUR	640.184	GBP	541.762	1.370.960	02.07.2024	-	0,00
EUR	125.252	GBP	106.834	269.287	02.07.2024	-	0,00
EUR	747.397	HUF	292.247.808	1.594.127	02.07.2024	8	0,00
EUR	10.229	HUF	4.059.131	21.978	02.07.2024	-	0,00
EUR	4.432.969	IDR	78.597.602.480	9.550.889	03.07.2024	(48)	0,00
EUR	4.538	IDR	79.494.814	9.719	03.07.2024	-	0,00
EUR	1.166.261	ILS	4.711.681	2.500.652	02.07.2024	(1)	0,00
EUR	17.873	ILS	71.818	38.221	02.07.2024	-	0,00
EUR	107.164.018	JPY	18.228.098.709	228.169.628	02.07.2024	1.536	0,06
EUR	11.668.622	KRW	17.540.683.550	25.248.811	03.07.2024	(237)	(0,01)
EUR	3.300.031	MXN	61.457.544	6.897.808	02.07.2024	176	0,01
EUR	30.000	MXN	593.209	64.594	02.07.2024	-	0,00
EUR	2.802.785	MYR	14.316.457	6.038.637	02.07.2024	(31)	0,00
EUR	47.893	MYR	241.682	102.560	02.07.2024	-	0,00
EUR	1.048.503	NOK	11.959.745	2.246.978	02.07.2024	-	0,00
EUR	1.952	NOK	22.371	4.194	02.07.2024	-	0,00
EUR	1.796.945	NZD	3.178.846	3.862.906	02.07.2024	(11)	0,00
EUR	120.113	NZD	212.486	258.209	02.07.2024	(1)	0,00
EUR	90.730	NZD	159.479	194.418	02.07.2024	-	0,00
EUR	26.535	NZD	46.518	56.784	02.07.2024	-	0,00
EUR	615.944	PEN	2.507.414	1.314.687	03.07.2024	5	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
EUR	2.318.086	PLN	9.924.250	4.953.099	02.07.2024	16	0,00
EUR	33.404	PLN	144.523	71.750	02.07.2024	-	0,00
EUR	1.010.429	RON	5.036.997	2.167.554	02.07.2024	(2)	0,00
EUR	4.885.069	SEK	55.767.637	10.501.541	02.07.2024	(30)	0,00
EUR	36.287	SEK	408.374	77.452	02.07.2024	-	0,00
EUR	4.455	SEK	50.858	9.577	02.07.2024	-	0,00
EUR	2.649.173	SGD	3.886.427	5.706.938	02.07.2024	(28)	0,00
EUR	73.029	SGD	105.949	156.445	02.07.2024	-	0,00
EUR	3.033.559	THB	121.229.403	6.554.698	02.07.2024	(51)	0,00
EUR	17.072	THB	670.312	36.563	02.07.2024	-	0,00
EUR	483.576.593	USD	525.612.779	525.612.779	02.07.2024	(7.338)	(0,28)
EUR	6.339.442	USD	6.784.057	6.784.057	02.07.2024	10	0,00
EUR	211.719	USD	229.141	229.141	02.07.2024	(2)	0,00
EUR	21.407	USD	22.870	22.870	02.07.2024	-	0,00
GBP	472.876	AUD	904.701	1.201.967	02.07.2024	(6)	0,00
GBP	24.169	AUD	46.242	61.435	02.07.2024	-	0,00
GBP	923.183	CAD	1.601.584	2.337.444	03.07.2024	(3)	0,00
GBP	524.818	CHF	600.907	1.332.136	02.07.2024	(5)	0,00
GBP	311.060	CHF	351.627	784.516	02.07.2024	2	0,00
GBP	184.663	CHF	211.455	468.747	02.07.2024	(2)	0,00
GBP	14.946	CHF	16.943	37.747	02.07.2024	-	0,00
GBP	14.412	CLP	16.872.571	36.093	03.07.2024	-	0,00
GBP	105	CLP	125.677	266	03.07.2024	-	0,00
GBP	3.200.767	CNY	29.449.896	8.099.169	02.07.2024	(7)	0,00
GBP	37.940	COP	188.177.538	93.368	05.07.2024	3	0,00
GBP	48.473	CZK	1.404.693	121.384	02.07.2024	1	0,00
GBP	74.785	DKK	653.309	188.427	02.07.2024	1	0,00
GBP	527	DKK	4.647	1.334	02.07.2024	-	0,00
GBP	7.537.024	EUR	8.830.094	18.991.205	02.07.2024	64	0,00
GBP	669.730	EUR	790.874	1.694.225	02.07.2024	(1)	0,00
GBP	659.953	EUR	773.401	1.663.136	02.07.2024	5	0,00
GBP	55.843	EUR	66.012	141.339	02.07.2024	-	0,00
GBP	23.626	HUF	10.822.918	59.237	02.07.2024	1	0,00
GBP	170	HUF	79.522	431	02.07.2024	-	0,00
GBP	139.345	IDR	2.894.660.771	352.919	03.07.2024	(1)	0,00
GBP	37.746	ILS	178.649	95.136	02.07.2024	-	0,00
GBP	0	ILS	1	1	02.07.2024	-	0,00
GBP	3.364.603	JPY	670.513.149	8.421.494	02.07.2024	85	0,00
GBP	366.362	KRW	645.297.743	931.916	03.07.2024	(6)	0,00
GBP	104.600	MXN	2.282.395	257.044	02.07.2024	7	0,00
GBP	89.348	MYR	534.697	226.288	02.07.2024	-	0,00
GBP	32.978	NOK	440.718	83.080	02.07.2024	-	0,00
GBP	57.252	NZD	118.653	144.674	02.07.2024	-	0,00
GBP	50.262	NZD	104.168	127.011	02.07.2024	-	0,00
GBP	13.660	NZD	28.422	34.586	02.07.2024	-	0,00
GBP	19.337	PEN	92.224	48.517	03.07.2024	-	0,00
GBP	73.287	PLN	367.582	184.080	02.07.2024	1	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
GBP	538	PLN	2.735	1.360	02.07.2024	-	0,00
GBP	31.484	RON	183.877	79.394	02.07.2024	-	0,00
GBP	231	RON	1.362	586	02.07.2024	-	0,00
GBP	154.570	SEK	2.067.216	390.593	02.07.2024	-	0,00
GBP	1.863	SEK	24.921	4.709	02.07.2024	-	0,00
GBP	1	SEK	13	3	02.07.2024	-	0,00
GBP	83.670	SGD	143.830	211.895	02.07.2024	-	0,00
GBP	1.689	SGD	2.889	4.266	02.07.2024	-	0,00
GBP	95.767	THB	4.483.980	243.246	02.07.2024	(1)	0,00
GBP	15.379.118	USD	19.583.224	19.583.224	02.07.2024	(143)	(0,01)
GBP	53.482	USD	68.077	68.077	02.07.2024	-	0,00
GBP	3.274	USD	4.134	4.134	02.07.2024	-	0,00
HUF	61.610	AUD	257	339	02.07.2024	-	0,00
HUF	2.467.257	CHF	5.951	13.318	02.07.2024	-	0,00
HUF	1.436.557	CHF	3.583	7.885	02.07.2024	-	0,00
HUF	5.339.927	EUR	13.463	28.919	02.07.2024	-	0,00
HUF	2.292.191	EUR	5.857	12.499	02.07.2024	-	0,00
HUF	1.334.140	GBP	2.849	7.223	02.07.2024	-	0,00
HUF	148.132	GBP	323	810	02.07.2024	-	0,00
HUF	239.918	NZD	1.078	1.308	02.07.2024	-	0,00
HUF	4.774	SEK	139	26	02.07.2024	-	0,00
HUF	218.963	USD	605	605	02.07.2024	-	0,00
HUF	54.862	USD	148	148	02.07.2024	-	0,00
IDR	90.069.444	AUD	8.340	11.070	03.07.2024	-	0,00
IDR	2.498.808.723	CHF	136.480	304.480	03.07.2024	-	0,00
IDR	66.925.278	CHF	3.689	8.192	03.07.2024	-	0,00
IDR	3.729.086.118	EUR	211.342	454.236	03.07.2024	1	0,00
IDR	61.693.654	EUR	3.516	7.536	03.07.2024	-	0,00
IDR	448.804.949	GBP	21.618	54.735	03.07.2024	-	0,00
IDR	189.966.951	NZD	18.949	23.148	03.07.2024	-	0,00
IDR	28.877.993	NZD	2.901	3.531	03.07.2024	-	0,00
IDR	7.113.797	SEK	4.569	866	03.07.2024	-	0,00
IDR	140.640.092	USD	8.651	8.651	03.07.2024	-	0,00
IDR	14.326.160	USD	873	873	03.07.2024	-	0,00
ILS	3.244	AUD	1.311	1.737	02.07.2024	-	0,00
ILS	87.870	CHF	21.200	46.918	02.07.2024	-	0,00
ILS	22.483	CHF	5.340	11.910	02.07.2024	-	0,00
ILS	95.070	EUR	23.625	50.556	02.07.2024	-	0,00
ILS	7.444	EUR	1.834	3.942	02.07.2024	-	0,00
ILS	24.810	GBP	5.226	13.192	02.07.2024	-	0,00
ILS	1.309	GBP	275	695	02.07.2024	-	0,00
ILS	1.786	NZD	781	950	02.07.2024	-	0,00
ILS	2.954	USD	792	792	02.07.2024	-	0,00
JPY	11.335.247	AUD	108.833	143.151	02.07.2024	(2)	0,00
JPY	340.337.209	CHF	1.941.597	4.276.428	02.07.2024	(44)	0,00
JPY	57.136.935	CHF	319.151	710.362	02.07.2024	-	0,00
JPY	642.478.244	EUR	3.758.462	8.022.157	02.07.2024	(33)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
JPY	97.991.366	GBP	485.391	1.222.753	02.07.2024	(3)	0,00
JPY	30.425.153	NZD	316.845	382.210	02.07.2024	(4)	0,00
JPY	876.243	SEK	58.811	11.001	02.07.2024	-	0,00
JPY	25.921.382	USD	165.180	165.180	02.07.2024	(5)	0,00
KRW	15.886	AUD	17	23	03.07.2024	-	0,00
KRW	158.564.996	CHF	102.219	228.948	03.07.2024	1	0,00
KRW	375.691.033	EUR	252.828	543.902	03.07.2024	1	0,00
KRW	86.009.002	GBP	49.064	124.506	03.07.2024	-	0,00
KRW	6.693.674	NZD	7.969	9.718	03.07.2024	-	0,00
KRW	8.628.537	USD	6.229	6.229	03.07.2024	-	0,00
KRW	3.855.570	USD	2.805	2.805	03.07.2024	-	0,00
MXN	61.065	AUD	5.002	6.680	02.07.2024	-	0,00
MXN	1.789.513	CHF	86.794	194.452	02.07.2024	1	0,00
MXN	34.471	CHF	1.702	3.779	02.07.2024	-	0,00
MXN	2.451.683	EUR	123.884	266.852	02.07.2024	1	0,00
MXN	224.637	EUR	11.657	24.776	02.07.2024	-	0,00
MXN	332.445	GBP	14.239	36.180	02.07.2024	-	0,00
MXN	19.493	GBP	867	2.161	02.07.2024	-	0,00
MXN	151.827	NZD	13.430	16.487	02.07.2024	-	0,00
MXN	4.832	SEK	2.745	523	02.07.2024	-	0,00
MXN	93.309	USD	5.045	5.045	02.07.2024	-	0,00
MXN	24.710	USD	1.405	1.405	02.07.2024	-	0,00
MYR	169.124	CHF	32.089	71.561	02.07.2024	-	0,00
MYR	346.636	EUR	68.630	147.032	02.07.2024	-	0,00
MYR	59.087	EUR	11.587	24.943	02.07.2024	-	0,00
MYR	92.685	GBP	15.518	39.264	02.07.2024	-	0,00
MYR	44.044	NZD	15.226	18.614	02.07.2024	-	0,00
MYR	1.443	SEK	3.207	609	02.07.2024	-	0,00
MYR	28.470	USD	6.052	6.052	02.07.2024	-	0,00
MYR	1.681	USD	356	356	02.07.2024	-	0,00
NOK	65.952	CHF	5.570	12.392	02.07.2024	-	0,00
NOK	41.235	CHF	3.473	7.736	02.07.2024	-	0,00
NOK	227.861	EUR	19.977	42.811	02.07.2024	-	0,00
NOK	29.041	EUR	2.520	5.428	02.07.2024	-	0,00
NOK	55.420	GBP	4.109	10.400	02.07.2024	-	0,00
NOK	3.201	GBP	238	601	02.07.2024	-	0,00
NOK	4.508	NZD	690	844	02.07.2024	-	0,00
NOK	3.718	USD	354	354	02.07.2024	-	0,00
NOK	3.702	USD	346	346	02.07.2024	-	0,00
NZD	2.469.935	AUD	2.280.111	3.027.827	02.07.2024	(18)	0,00
NZD	4.577	AUD	4.249	5.626	02.07.2024	-	0,00
NZD	4.823.813	CAD	4.037.874	5.890.297	03.07.2024	(11)	0,00
NZD	1.019.104	CHF	562.855	1.247.360	02.07.2024	(5)	0,00
NZD	96.720	CHF	53.041	117.963	02.07.2024	-	0,00
NZD	26.659	CHF	14.561	32.449	02.07.2024	-	0,00
NZD	23.818	CHF	12.999	28.980	02.07.2024	-	0,00
NZD	75.856	CLP	42.848.642	91.617	03.07.2024	1	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
NZD	16.722.840	CNY	74.243.428	20.407.915	02.07.2024	(28)	0,00
NZD	198.431	COP	474.711.610	235.464	05.07.2024	6	0,00
NZD	253.248	CZK	3.540.638	305.828	02.07.2024	3	0,00
NZD	393.659	DKK	1.659.294	478.342	02.07.2024	1	0,00
NZD	39.658.947	EUR	22.418.486	48.193.201	02.07.2024	139	0,00
NZD	117.679	EUR	66.731	143.226	02.07.2024	-	0,00
NZD	57.658	EUR	32.805	70.290	02.07.2024	-	0,00
NZD	7.160.604	GBP	3.455.119	8.730.928	02.07.2024	(4)	0,00
NZD	13.043	GBP	6.283	15.889	02.07.2024	-	0,00
NZD	6.165	GBP	2.980	7.522	02.07.2024	-	0,00
NZD	124.291	HUF	27.472.231	150.292	02.07.2024	1	0,00
NZD	728.060	IDR	7.297.349.553	889.282	03.07.2024	(2)	0,00
NZD	194.164	ILS	443.409	236.016	02.07.2024	1	0,00
NZD	17.570.333	JPY	1.689.288.500	21.208.090	02.07.2024	205	0,01
NZD	1.913.256	KRW	1.626.004.266	2.347.101	03.07.2024	(15)	0,00
NZD	546.703	MXN	5.753.863	647.801	02.07.2024	19	0,00
NZD	468.762	MYR	1.353.512	572.553	02.07.2024	(1)	0,00
NZD	172.232	NOK	1.110.566	209.252	02.07.2024	1	0,00
NZD	101.038	PEN	232.498	122.260	03.07.2024	1	0,00
NZD	385.665	PLN	933.325	467.172	02.07.2024	3	0,00
NZD	165.716	RON	466.970	201.533	02.07.2024	-	0,00
NZD	807.640	SEK	5.211.951	984.283	02.07.2024	-	0,00
NZD	358	SEK	2.306	436	02.07.2024	-	0,00
NZD	446.195	SGD	370.086	544.966	02.07.2024	(1)	0,00
NZD	500.188	THB	11.300.599	612.728	02.07.2024	(3)	0,00
NZD	80.304.215	USD	49.340.356	49.340.356	02.07.2024	(407)	(0,02)
NZD	7.403	USD	4.564	4.564	02.07.2024	-	0,00
NZD	281	USD	171	171	02.07.2024	-	0,00
PEN	2.375	AUD	957	1.259	03.07.2024	-	0,00
PEN	70.963	CHF	16.826	37.251	03.07.2024	-	0,00
PEN	906	CHF	213	473	03.07.2024	-	0,00
PEN	110.664	EUR	27.175	58.013	03.07.2024	-	0,00
PEN	13.518	GBP	2.813	7.082	03.07.2024	-	0,00
PEN	396	GBP	82	207	03.07.2024	-	0,00
PEN	5.943	NZD	2.580	3.123	03.07.2024	-	0,00
PEN	182	SEK	507	95	03.07.2024	-	0,00
PEN	4.457	USD	1.187	1.187	03.07.2024	-	0,00
PLN	89.847	CHF	19.890	44.485	02.07.2024	-	0,00
PLN	196.941	EUR	45.618	97.881	02.07.2024	-	0,00
PLN	18.387	EUR	4.287	9.169	02.07.2024	-	0,00
PLN	45.913	GBP	8.997	22.794	02.07.2024	-	0,00
PLN	3.242	GBP	642	1.618	02.07.2024	-	0,00
PLN	3.813	NZD	1.547	1.891	02.07.2024	-	0,00
PLN	66	NZD	27	33	02.07.2024	-	0,00
PLN	3.121	USD	774	774	02.07.2024	-	0,00
PLN	3.113	USD	785	785	02.07.2024	-	0,00
RON	428	AUD	140	186	02.07.2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
RON	42.067	CHF	8.086	18.054	02.07.2024	-	0,00
RON	11.405	CHF	2.231	4.938	02.07.2024	-	0,00
RON	115.979	EUR	23.293	49.939	02.07.2024	-	0,00
RON	22.723	GBP	3.864	9.778	02.07.2024	-	0,00
RON	1.918	GBP	328	828	02.07.2024	-	0,00
RON	1.882	NZD	664	810	02.07.2024	-	0,00
RON	898	NZD	319	387	02.07.2024	-	0,00
RON	3.244	USD	705	705	02.07.2024	-	0,00
RON	442	USD	95	95	02.07.2024	-	0,00
SEK	594.353	AUD	85.029	112.911	02.07.2024	(1)	0,00
SEK	201.568	AUD	29.032	38.423	02.07.2024	-	0,00
SEK	1.161.551	CAD	150.687	219.804	03.07.2024	-	0,00
SEK	4.263.790	CHF	362.715	806.261	02.07.2024	(1)	0,00
SEK	410.783	CHF	34.797	77.512	02.07.2024	-	0,00
SEK	250.894	CHF	21.471	47.584	02.07.2024	-	0,00
SEK	8	CHF	1	1	02.07.2024	-	0,00
SEK	18.206	CLP	1.593.858	3.408	03.07.2024	-	0,00
SEK	4.023.244	CNY	2.768.194	760.880	02.07.2024	(1)	0,00
SEK	47.734	COP	17.699.492	8.778	05.07.2024	-	0,00
SEK	60.904	CZK	131.958	11.397	02.07.2024	-	0,00
SEK	94.791	DKK	61.919	17.850	02.07.2024	-	0,00
SEK	9.543.973	EUR	835.997	1.797.188	02.07.2024	5	0,00
SEK	5.578.101	EUR	490.738	1.052.671	02.07.2024	1	0,00
SEK	133.235	EUR	11.774	25.201	02.07.2024	-	0,00
SEK	1.723.092	GBP	128.833	325.563	02.07.2024	-	0,00
SEK	228.365	GBP	17.132	43.221	02.07.2024	-	0,00
SEK	192.828	GBP	14.376	36.381	02.07.2024	-	0,00
SEK	57	GBP	4	11	02.07.2024	-	0,00
SEK	29.909	HUF	1.024.472	5.604	02.07.2024	-	0,00
SEK	175.174	IDR	272.115.241	33.158	03.07.2024	-	0,00
SEK	46.724	ILS	16.537	8.801	02.07.2024	-	0,00
SEK	4.227.764	JPY	62.991.968	790.809	02.07.2024	7	0,00
SEK	460.366	KRW	60.635.060	87.521	03.07.2024	(1)	0,00
SEK	131.560	MXN	214.581	24.158	02.07.2024	1	0,00
SEK	112.936	MYR	50.533	21.376	02.07.2024	-	0,00
SEK	41.445	NOK	41.415	7.802	02.07.2024	-	0,00
SEK	441.158	NZD	68.450	83.367	02.07.2024	-	0,00
SEK	71.966	NZD	11.151	13.591	02.07.2024	-	0,00
SEK	24.293	PEN	8.663	4.555	03.07.2024	-	0,00
SEK	92.867	PLN	34.829	17.433	02.07.2024	-	0,00
SEK	39.877	RON	17.414	7.515	02.07.2024	-	0,00
SEK	107.279	SGD	13.788	20.303	02.07.2024	-	0,00
SEK	4	SGD	0	1	02.07.2024	-	0,00
SEK	120.260	THB	421.059	22.829	02.07.2024	-	0,00
SEK	19.323.264	USD	1.839.911	1.839.911	02.07.2024	(16)	0,00
SEK	295.006	USD	28.246	28.246	02.07.2024	-	0,00
SGD	35.469	CHF	23.405	52.219	02.07.2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
SGD	81.029	EUR	55.658	119.440	02.07.2024	-	0,00
SGD	3.915	EUR	2.700	5.781	02.07.2024	-	0,00
SGD	19.420	GBP	11.305	28.620	02.07.2024	-	0,00
SGD	1.491	NZD	1.804	2.199	02.07.2024	-	0,00
SGD	2.091	USD	1.547	1.547	02.07.2024	-	0,00
SGD	353	USD	260	260	02.07.2024	-	0,00
THB	1.078.261	CHF	26.245	58.589	02.07.2024	-	0,00
THB	2.579.750	EUR	65.355	140.342	02.07.2024	-	0,00
THB	10.353	EUR	264	565	02.07.2024	-	0,00
THB	591.604	GBP	12.702	32.177	02.07.2024	-	0,00
THB	45.539	NZD	2.029	2.478	02.07.2024	-	0,00
THB	62.994	USD	1.714	1.714	02.07.2024	-	0,00
THB	12.069	USD	329	329	02.07.2024	-	0,00
USD	979.694	AUD	1.472.047	979.694	02.07.2024	(3)	0,00
USD	228.635	AUD	343.521	228.635	02.07.2024	(1)	0,00
USD	1.900.153	CAD	2.588.795	1.900.153	03.07.2024	8	0,00
USD	14.232	CAD	19.587	14.232	03.07.2024	-	0,00
USD	4.781.962	CHF	4.300.290	4.781.962	02.07.2024	(4)	0,00
USD	4.752.713	CHF	4.249.451	4.752.713	02.07.2024	23	0,00
USD	379.194	CHF	340.996	379.194	02.07.2024	-	0,00
USD	34.765	CHF	30.976	34.765	02.07.2024	-	0,00
USD	30.086	CLP	27.667.786	30.086	03.07.2024	1	0,00
USD	6.646.662	CNY	48.021.484	6.646.662	02.07.2024	37	0,00
USD	78.502	COP	305.812.544	78.502	05.07.2024	5	0,00
USD	206	COP	860.866	206	05.07.2024	-	0,00
USD	100.410	CZK	2.285.366	100.410	02.07.2024	3	0,00
USD	155.851	DKK	1.069.373	155.851	02.07.2024	2	0,00
USD	212	DKK	1.481	212	02.07.2024	-	0,00
USD	15.717.961	EUR	14.463.427	15.717.961	02.07.2024	216	0,01
USD	9.669.034	EUR	9.027.120	9.669.034	02.07.2024	(5)	0,00
USD	6.863.447	EUR	6.313.463	6.863.447	02.07.2024	97	0,00
USD	22.552	EUR	21.087	22.552	02.07.2024	-	0,00
USD	2.842.823	GBP	2.232.585	2.842.823	02.07.2024	20	0,00
USD	2.788.090	GBP	2.199.584	2.788.090	02.07.2024	8	0,00
USD	48.718	HUF	17.527.399	48.718	02.07.2024	1	0,00
USD	585	HUF	215.876	585	02.07.2024	-	0,00
USD	284.952	IDR	4.648.407.501	284.952	03.07.2024	1	0,00
USD	3.448	IDR	56.597.498	3.448	03.07.2024	-	0,00
USD	77.018	ILS	286.274	77.018	02.07.2024	1	0,00
USD	6.967.798	JPY	1.090.534.327	6.967.798	02.07.2024	189	0,01
USD	756.684	KRW	1.046.666.647	756.684	03.07.2024	(4)	0,00
USD	3.526	KRW	4.847.714	3.526	03.07.2024	-	0,00
USD	215.060	MXN	3.685.654	215.060	02.07.2024	13	0,00
USD	1.479	MXN	27.393	1.479	02.07.2024	-	0,00
USD	188.864	MYR	887.626	188.864	02.07.2024	1	0,00
USD	67.824	NOK	711.819	67.824	02.07.2024	1	0,00
USD	507	NOK	5.419	507	02.07.2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
USD	673.258	NZD	1.097.417	673.258	02.07.2024	5	0,00
USD	118.606	NZD	193.048	118.606	02.07.2024	1	0,00
USD	40.070	PEN	150.086	40.070	03.07.2024	1	0,00
USD	151.824	PLN	598.092	151.824	02.07.2024	3	0,00
USD	1.125	PLN	4.555	1.125	02.07.2024	-	0,00
USD	65.634	RON	301.073	65.634	02.07.2024	1	0,00
USD	94	RON	438	94	02.07.2024	-	0,00
USD	320.098	SEK	3.361.687	320.098	02.07.2024	3	0,00
USD	17.633	SEK	185.185	17.633	02.07.2024	-	0,00
USD	177.025	SGD	238.967	177.025	02.07.2024	1	0,00
USD	196.271	THB	7.217.037	196.271	02.07.2024	-	0,00
USD	2.165	THB	79.378	2.165	02.07.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						12.412	0,44
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(10.779)	(0,38)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.633	0,06
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						1.633	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.522.719	98,87
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 2,73 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 2,73 %)			
USD	895.393 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^z	89.576	3,51
EUR	5.335 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ^z	593	0,02
Geldmarktfonds insgesamt		90.169	3,53
Zahlungsmittel [†]		11.618	0,46
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(73.006)	(2,86)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.551.500	100,00

^zZahlungsmittel in Höhe von 111.909.220 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (268.000) USD sind als Sicherheit für TBA-Kontrakte an Merrill Lynch International fällig. (23.000) USD sind als Sicherheit für TBA-Kontrakte an Morgan Stanley fällig.
[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[‡]Ewige Anleihe.

^oBei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die Deutsche Bank Plc. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen UD Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Acc), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.203.688	80,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	313.388	11,47
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	4.010	0,15
Außerborsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	12.412	0,45
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	90.169	3,30
Sonstige Vermögenswerte	108.254	3,96
Umlaufvermögen insgesamt	2.731.921	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,82 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %)			
Australien (30. Juni 2023: 0,57 %)			
Staatsanleihen			
AUD	4.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	2	0,05
AUD	3.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	2	0,05
AUD	4.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	2	0,05
AUD	3.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	2	0,05
AUD	2.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	1	0,03
AUD	2.000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	1	0,03
AUD	2.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	1	0,03
AUD	4.000 Australia Government Bond 3.750% 21/05/2034	3	0,08
AUD	1.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1	0,03
AUD	3.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	2	0,06
AUD	2.000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	1	0,03
AUD	1.000 Australia Government Bond 4.750% 21/06/2054	1	0,03
Australien - Insgesamt		19	0,52
Österreich (30. Juni 2023: 1,23 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	4	0,11
EUR	3.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	3	0,08
EUR	2.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1	0,03
EUR	2.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	2	0,05
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	-	0,00
EUR	3.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	3	0,08
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	1	0,03
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	-	0,00
EUR	2.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	2	0,05
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	1	0,03
EUR	2.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [^]	2	0,05
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1	0,03
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	1	0,03
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	1	0,03
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 1,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	1	0,03
EUR	4.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	4	0,11
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 [^]	1	0,02
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	1	0,03
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1	0,02
EUR	3.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	4	0,11
EUR	7.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	8	0,22
Österreich - Insgesamt		43	1,17
Belgien (30. Juni 2023: 0,22 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1	0,03
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	-	0,00
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	1	0,03
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1	0,03
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [^]	1	0,02
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1	0,03
EUR	2.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026 [^]	2	0,05
Belgien - Insgesamt		7	0,19
Kanada (30. Juni 2023: 0,18 %)			
Staatsanleihen			
CAD	2.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	1	0,03
CAD	2.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	1	0,03
CAD	2.000 Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/03/2029	2	0,05
CAD	2.000 Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/06/2034	1	0,03
CAD	2.000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/08/2025	2	0,05
Kanada - Insgesamt		7	0,19
Dänemark (30. Juni 2023: 0,66 %)			
Staatsanleihen			
DKK	26.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	3	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2023: 0,66 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
DKK	29.000	Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	2	0,05
DKK	50.000	Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	7	0,19
DKK	8.000	Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1	0,03
DKK	24.000	Denmark Government Bond 2.250% 15/11/2033	3	0,08
DKK	27.000	Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	5	0,14
Dänemark - Insgesamt			21	0,57
Finnland (30. Juni 2023: 0,37 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	1	0,03
EUR	2.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	2	0,05
EUR	1.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1	0,03
EUR	1.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1	0,03
EUR	2.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	2	0,05
EUR	1.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	1	0,03
EUR	1.000	Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	1	0,03
EUR	1.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1	0,02
EUR	2.000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	2	0,05
EUR	1.000	Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	1	0,03
EUR	1.000	Finland Government Bond 2.950% 15/04/2055	1	0,03
EUR	1.000	Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	1	0,03
Finnland - Insgesamt			15	0,41
Frankreich (30. Juni 2023: 12,62 %)				
Staatsanleihen				
EUR	15.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	15	0,41
EUR	12.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	12	0,33
EUR	14.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	12	0,33
EUR	14.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	12	0,33
EUR	13.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	13	0,35
EUR	14.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	14	0,38
EUR	16.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	15	0,41
EUR	8.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	5	0,14
EUR	6.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	4	0,11
EUR	3.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	1	0,03
EUR	17.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	17	0,46

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 12,62 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	20.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	20	0,54
EUR	21.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	20	0,54
EUR	10.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	5	0,14
EUR	10.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	5	0,14
EUR	14.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	15	0,41
EUR	2.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	2	0,05
EUR	6.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	5	0,14
EUR	15.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	13	0,35
EUR	7.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	6	0,16
EUR	22.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	21	0,57
EUR	9.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	6	0,16
EUR	11.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	9	0,24
EUR	5.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	3	0,08
EUR	17.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	17	0,46
EUR	6.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	5	0,13
EUR	6.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	6	0,16
EUR	17.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	18	0,49
EUR	5.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	5	0,14
EUR	18.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	19	0,52
EUR	16.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	17	0,46
EUR	14.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	15	0,41
EUR	2.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	2	0,05
EUR	8.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	8	0,22
EUR	11.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	11	0,30
EUR	2.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	2	0,05
EUR	2.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	2	0,05
EUR	15.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	16	0,43

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 12,62 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	10.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	11	0,30
EUR	9.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	10	0,27
EUR	1.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	1	0,03
EUR	4.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 [^]	5	0,13
EUR	9.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	11	0,30
EUR	12.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	14	0,38
EUR	10.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	13	0,35
Frankreich - Insgesamt			458	12,43
Deutschland (30. Juni 2023: 11,61 %)				
Staatsanleihen				
EUR	10.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	10	0,27
EUR	4.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	4	0,11
EUR	9.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	9	0,24
EUR	13.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	13	0,35
EUR	7.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	7	0,19
EUR	6.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	6	0,16
EUR	10.000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	11	0,30
EUR	13.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	14	0,38
EUR	11.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	11	0,30
EUR	15.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	15	0,41
EUR	10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	10	0,27
EUR	12.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	11	0,30
EUR	1.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	1	0,03
EUR	11.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	10	0,27
EUR	5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	5	0,14
EUR	6.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	6	0,16
EUR	3.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3	0,08
EUR	3.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3	0,08
EUR	10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	9	0,24
EUR	8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	7	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 11,61 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	2	0,05
EUR	5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3	0,08
EUR	10.300	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	5	0,14
EUR	9.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	9	0,24
EUR	9.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	9	0,24
EUR	8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	8	0,22
EUR	6.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	6	0,16
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	15	0,41
EUR	9.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	8	0,22
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	11	0,30
EUR	13.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	13	0,35
EUR	7.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	6	0,16
EUR	3.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	3	0,08
EUR	5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	5	0,14
EUR	9.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 [^]	9	0,24
EUR	11.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	12	0,33
EUR	7.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	7	0,19
EUR	8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	8	0,22
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	14	0,38
EUR	5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	5	0,14
EUR	12.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	13	0,35
EUR	3.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	3	0,08
EUR	10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	12	0,33
EUR	7.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	9	0,24
EUR	16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	19	0,52
EUR	9.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	12	0,33
EUR	7.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	9	0,24

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 11,61 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	10	0,27
EUR	4.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	5	0,14
EUR	3.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	3	0,08
EUR	7.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	8	0,22
Deutschland - Insgesamt			426	11,56
Irland (30. Juni 2023: 0,13 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.000	Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	1	0,03
EUR	1.000	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	1	0,03
EUR	2.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 [^]	2	0,05
EUR	1.000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	-	0,00
Irland - Insgesamt			4	0,11
Israel (30. Juni 2023: 0,26 %)				
Staatsanleihen				
ILS	3.000	Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	1	0,03
ILS	22.000	Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	5	0,14
ILS	22.000	Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	6	0,16
Israel - Insgesamt			12	0,33
Italien (30. Juni 2023: 13,19 %)				
Staatsanleihen				
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	6	0,16
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	6	0,16
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	9	0,24
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	13	0,35
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	6	0,16
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	6	0,16
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	8	0,22
EUR	2.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2	0,05
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	6	0,16
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9	0,24
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	7	0,19
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	5	0,14
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	7	0,19
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	4	0,11
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	4	0,11
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	3	0,08
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	7	0,19
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	10	0,27
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	8	0,22
EUR	2.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1	0,03
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	3	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 13,19 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1	0,03
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	6	0,16
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	7	0,19
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	6	0,16
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	9	0,24
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3	0,08
EUR	2.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	1	0,03
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	7	0,19
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	5	0,14
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	5	0,14
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	4	0,11
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	10	0,27
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	5	0,14
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	8	0,22
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	6	0,16
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	7	0,19
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	10	0,27
EUR	3.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 [^]	2	0,05
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	6	0,16
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	9	0,24
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	6	0,16
EUR	3.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	3	0,08
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	6	0,16
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	6	0,16
EUR	3.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	3	0,08
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	4	0,11
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	8	0,22
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	5	0,14
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	5	0,14
EUR	3.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	3	0,08
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	6	0,16
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	6	0,16
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	4	0,11
EUR	12.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	13	0,35
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	6	0,16
EUR	2.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	2	0,05
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	8	0,22
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	9	0,24
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033 [^]	8	0,22
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	4	0,11
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	7	0,19
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	4	0,11
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	15	0,41
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	8	0,22
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	12	0,33
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	9	0,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 13,19 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	9	0,25
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	1	0,03
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	11	0,30
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	13	0,35
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	15	0,41
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	12	0,33
Italien - insgesamt			478	12,97

Japan (30. Juni 2023: 15,38 %)				
Staatsanleihen				
JPY	1.750.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	11	0,30
JPY	750.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	5	0,14
JPY	450.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2028	3	0,08
JPY	900.000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	6	0,16
JPY	1.350.000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2028	8	0,22
JPY	850.000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/09/2028	5	0,14
JPY	550.000	Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/09/2028	3	0,08
JPY	900.000	Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/12/2028	6	0,16
JPY	600.000	Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/03/2029	4	0,11
JPY	450.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	2	0,05
JPY	500.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	2	0,05
JPY	900.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	3	0,08
JPY	850.000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	3	0,08
JPY	600.000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	2	0,05
JPY	650.000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	3	0,08
JPY	100.000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	-	0,00
JPY	800.000	Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	4	0,11
JPY	200.000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1	0,03
JPY	200.000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	1	0,03
JPY	800.000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	5	0,14
JPY	350.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	2	0,05
JPY	650.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	4	0,11
JPY	700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	4	0,11
JPY	200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	1	0,03
JPY	1.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	8	0,22
JPY	650.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	4	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 15,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	5	0,14
JPY	350.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	2	0,05
JPY	450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	3	0,08
JPY	1.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	7	0,19
JPY	550.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	3	0,08
JPY	650.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	4	0,11
JPY	1.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	9	0,25
JPY	600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/03/2034	4	0,11
JPY	250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	1	0,03
JPY	450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	2	0,05
JPY	700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	3	0,08
JPY	700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	3	0,08
JPY	200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1	0,03
JPY	600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	3	0,08
JPY	500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	2	0,05
JPY	400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	2	0,05
JPY	300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1	0,03
JPY	550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	2	0,05
JPY	1.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	4	0,11
JPY	1.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	5	0,14
JPY	200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	1	0,03
JPY	150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1	0,03
JPY	250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1	0,03
JPY	350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	2	0,05
JPY	100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	-	0,00
JPY	500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	2	0,05
JPY	300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	1	0,03
JPY	250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	1	0,03
JPY	350.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	2	0,05
JPY	700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	4	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 15,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	2	0,05
JPY	300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	2	0,05
JPY	250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1	0,03
JPY	450.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2053	2	0,05
JPY	250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2	0,05
JPY	350.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	2	0,05
JPY	750.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	5	0,14
JPY	400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	3	0,08
JPY	250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	2	0,06
JPY	550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	3	0,08
JPY	1.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	7	0,19
JPY	400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	3	0,08
JPY	600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	4	0,11
JPY	1.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	7	0,19
JPY	1.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	7	0,19
JPY	800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	5	0,14
JPY	900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	6	0,16
JPY	300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	2	0,05
JPY	850.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	6	0,16
JPY	300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2	0,06
JPY	200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	1	0,03
JPY	300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	2	0,05
JPY	400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	3	0,08
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	4	0,11
JPY	700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	4	0,11
JPY	550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	3	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 15,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	3	0,08
JPY	1.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	6	0,16
JPY	200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1	0,03
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	3	0,08
JPY	900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	5	0,14
JPY	650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	3	0,08
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	4	0,11
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	4	0,11
JPY	150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	1	0,03
JPY	250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1	0,03
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	4	0,11
JPY	850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	5	0,14
JPY	1.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	6	0,16
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	3	0,08
JPY	700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	4	0,11
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	3	0,08
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	5	0,14
JPY	1.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	8	0,22
JPY	450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/12/2043	3	0,08
JPY	900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	5	0,14
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	5	0,14
JPY	950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	6	0,16
JPY	650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	4	0,11
JPY	250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	2	0,05
JPY	400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2044	2	0,05
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	4	0,11
JPY	850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	6	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 15,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	3	0,08
JPY	850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	6	0,16
JPY	550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	4	0,11
JPY	350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	2	0,06
JPY	800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	5	0,14
JPY	450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	3	0,08
JPY	300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	2	0,06
JPY	500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	3	0,08
JPY	350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	2	0,05
JPY	900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	6	0,16
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	4	0,11
JPY	700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	5	0,14
JPY	950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	6	0,16
JPY	1.650.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/12/2025	10	0,27
JPY	900.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/11/2025	6	0,16
JPY	1.200.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/01/2026	7	0,19
JPY	1.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2026	6	0,16
JPY	950.000	Japan Government Two Year Bond 0.200% 01/03/2026	6	0,16
Japan - Insgesamt			463	12,57
Malaysia (30. Juni 2023: 0,05 %)				
Staatsanleihen				
MYR	10.000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	2	0,05
MYR	6.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1	0,03
Malaysia - Insgesamt			3	0,08
Mexiko (30. Juni 2023: 0,81 %)				
Staatsanleihen				
MXN	100.000	Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	5	0,14
MXN	100.000	Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	5	0,13
MXN	100.000	Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	4	0,11
MXN	100.000	Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	5	0,13
MXN	100.000	Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	5	0,14
Mexiko - Insgesamt			24	0,65

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 0,33 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	2	0,05
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1	0,03
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	1	0,03
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	2	0,05
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	1	0,03
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1	0,02
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	1	0,03
EUR	4.000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	4	0,11
Niederlande - Insgesamt			13	0,35
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,09 %)				
Staatsanleihen				
NZD	11.000	New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	6	0,16
Neuseeland - Insgesamt			6	0,16
Norwegen (30. Juni 2023: 0,37 %)				
Staatsanleihen				
NOK	38.000	Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	3	0,08
NOK	7.000	Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	1	0,03
NOK	7.000	Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	1	0,03
NOK	40.000	Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	3	0,08
NOK	9.000	Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	1	0,03
NOK	30.000	Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	2	0,05
NOK	38.000	Norway Government Bond 3.000% 15/08/2033	3	0,08
Norwegen - Insgesamt			14	0,38
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 0,72 %)				
Staatsanleihen				
CNY	30.000	China Government Bond 2.180% 25/08/2025	4	0,11
CNY	70.000	China Government Bond 2.370% 20/01/2027	10	0,27
CNY	20.000	China Government Bond 2.440% 15/10/2027	3	0,08
CNY	30.000	China Government Bond 2.500% 25/07/2027	4	0,11
CNY	130.000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	18	0,49
CNY	70.000	China Government Bond 2.800% 25/03/2030	10	0,27
CNY	30.000	China Government Bond 2.890% 18/11/2031	4	0,11
CNY	10.000	China Government Bond 3.120% 25/10/2052	2	0,05
CNY	30.000	China Government Bond 3.320% 15/04/2052	5	0,14
Volksrepublik China - Insgesamt			60	1,63
Polen (30. Juni 2023: 0,13 %)				
Staatsanleihen				
PLN	8.000	Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030*	2	0,05
PLN	2.000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	-	0,00
PLN	7.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	2	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. Juni 2023: 0,13 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
PLN	6.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028*	1	0,03
Polen - Insgesamt			5	0,14
Singapur (30. Juni 2023: 0,13 %)				
Staatsanleihen				
SGD	2.000	Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	1	0,03
SGD	2.000	Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	1	0,03
SGD	1.000	Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	1	0,03
SGD	3.000	Singapore Government Bond 3.500% 01/03/2027	2	0,05
Singapur - Insgesamt			5	0,14
Spanien (30. Juni 2023: 10,45 %)				
Staatsanleihen				
EUR	10.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	10	0,27
EUR	12.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	12	0,33
EUR	15.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	14	0,38
EUR	8.000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	7	0,19
EUR	11.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	10	0,27
EUR	10.000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	9	0,24
EUR	10.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	9	0,24
EUR	10.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	10	0,27
EUR	7.000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	5	0,14
EUR	4.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	3	0,08
EUR	10.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050*	6	0,16
EUR	7.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	5	0,14
EUR	11.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	11	0,30
EUR	13.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	13	0,35
EUR	9.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	9	0,24
EUR	14.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	14	0,38
EUR	4.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4	0,11
EUR	14.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	14	0,38
EUR	3.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2	0,05
EUR	7.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	7	0,19
EUR	12.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	11	0,30
EUR	6.000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	4	0,11
EUR	4.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026*	4	0,11
EUR	12.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	12	0,33
EUR	3.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	3	0,08
EUR	10.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	10	0,27
EUR	10.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	11	0,30
EUR	3.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	3	0,08
EUR	4.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048*	4	0,11
EUR	15.000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	16	0,43
EUR	9.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	8	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 10,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	8.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	8	0,22
EUR	9.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	10	0,27
EUR	6.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	6	0,16
EUR	5.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	5	0,13
EUR	5.000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	5	0,14
EUR	5.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	5	0,14
EUR	7.000	Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	8	0,22
EUR	2.000	Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	2	0,05
EUR	10.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	11	0,30
EUR	6.000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	7	0,19
EUR	1.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	1	0,03
EUR	8.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	10	0,27
EUR	10.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	12	0,33
EUR	6.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044*	8	0,22
EUR	11.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	14	0,38
EUR	9.000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	10	0,27
Spanien - Insgesamt			382	10,37
Schweden (30. Juni 2023: 0,68 %)				
Staatsanleihen				
SEK	40.000	Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	3	0,08
SEK	55.000	Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	5	0,13
SEK	40.000	Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	4	0,11
SEK	40.000	Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	4	0,11
SEK	10.000	Sweden Government Bond 1.750% 11/11/2033	1	0,03
SEK	35.000	Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032*	3	0,08
SEK	30.000	Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	3	0,08
Schweden - Insgesamt			23	0,62
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 13,25 %)				
Staatsanleihen				
GBP	5.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026*	6	0,16
GBP	8.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028*	9	0,24
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031*	12	0,33
GBP	18.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026*	21	0,57
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029*	10	0,27
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	6	0,16
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035*	10	0,27
GBP	8.900	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	4	0,11
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029*	10	0,27
GBP	8.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	8	0,22
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	6	0,16
GBP	17.000	United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	17	0,46
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	10	0,27
GBP	6.000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	3	0,08
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027*	11	0,30

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 13,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	9	0,24
GBP	7.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 ¹	8	0,22
GBP	11.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	8	0,22
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	8	0,22
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 ¹	11	0,30
GBP	8.500	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	5	0,14
GBP	6.300	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	4	0,11
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	11	0,30
GBP	7.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	5	0,14
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	7	0,19
GBP	2.000	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025	2	0,05
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	7	0,19
GBP	19.000	United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	22	0,60
GBP	13.000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	13	0,35
GBP	24.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	30	0,81
GBP	11.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	12	0,33
GBP	6.500	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	7	0,19
GBP	13.000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/03/2027	16	0,43
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	14	0,38
GBP	6.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	6	0,16
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	10	0,27
GBP	3.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2031	4	0,11
GBP	6.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	7	0,19
GBP	2.000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	2	0,05
GBP	6.000	United Kingdom Gilt 4.125% 22/07/2029	7	0,19
GBP	6.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 ¹	8	0,22
GBP	13.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 ¹	17	0,46
GBP	4.000	United Kingdom Gilt 4.250% 31/07/2034	5	0,14
GBP	3.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	4	0,11
GBP	7.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	9	0,24
GBP	8.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	10	0,27
GBP	5.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	6	0,16
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	12	0,33
GBP	3.000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054	4	0,11
GBP	14.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028	18	0,49
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	12	0,33
GBP	9.900	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	12	0,33
GBP	13.000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	17	0,46
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 ¹	16	0,43
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	12	0,33
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043	13	0,35
GBP	7.000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 ¹	9	0,24
Vereinigtes Königreich - Insgesamt			562	15,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Verenigte Staaten (30. Juni 2023: 15,39 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	2	0,05
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	9	0,24
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1	0,03
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	6	0,16
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	2	0,05
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	4	0,11
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	5	0,14
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	3	0,08
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	4	0,11
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	5	0,13
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	2	0,05
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	6	0,16
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	5	0,13
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	4	0,11
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5	0,14
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	8	0,22
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4	0,11
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	8	0,22
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	5	0,14
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	8	0,22
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	8	0,22
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	1	0,03
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	7	0,19
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	1	0,03
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	1	0,03
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	7	0,19
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	7	0,19
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	7	0,19
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	6	0,16
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	7	0,19
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	8	0,22
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	1	0,03
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	7	0,19
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	7	0,19
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	6	0,16
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	1	0,03
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	2	0,05
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	4	0,11
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	6	0,16
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	5	0,14
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	3	0,08
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4	0,11
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	3	0,08
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1	0,03
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	7	0,19
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Verenigte Staaten (30. Juni 2023: 15,39 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	3	0,08
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	2	0,05
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1	0,03
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	1	0,03
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	1	0,03
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	6	0,16
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	3	0,08
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	3	0,08
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	4	0,11
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	6	0,16
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	3	0,08
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	3	0,08
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	2	0,05
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1	0,03
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	4	0,11
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	4	0,11
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	4	0,11
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	1	0,03
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	2	0,05
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	2	0,05
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [†]	6	0,16
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	4	0,11
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	3	0,08
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	1	0,03
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	5	0,14
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	5	0,14
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	1	0,03
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	3	0,08
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	3	0,08
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	2	0,05
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	8	0,22
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	7	0,19
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1	0,03
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1	0,03
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	3	0,08
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	5	0,13
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	4	0,11
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	1	0,03
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	1	0,03
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	1	0,03
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2	0,05
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1	0,03
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1	0,03
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	3	0,08
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Verenigte Staaten (30. Juni 2023: 15,39 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	2	0,05
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	2	0,05
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	4	0,11
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2	0,05
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1	0,03
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	2	0,05
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	3	0,08
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	6	0,16
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	2	0,05
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	5	0,14
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	5	0,14
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2	0,05
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	2	0,05
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	2	0,05
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	3	0,08
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	3	0,08
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	4	0,11
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3	0,08
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	7	0,19
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	2	0,05
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	9	0,24
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	4	0,11
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	2	0,05
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	4	0,11
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	8	0,22
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	5	0,14
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	4	0,11
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	3	0,08
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	5	0,14
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	2	0,05
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	5	0,14
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029	4	0,11
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	8	0,22
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	4	0,11
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025	8	0,22
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026	2	0,05
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029	5	0,14
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031	4	0,11
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054	5	0,14
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	6	0,16
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	4	0,11
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	8	0,22
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	3	0,08
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	3	0,08
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026	4	0,11
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	4	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,39 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044	3	0,08
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026	7	0,19
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	2	0,05
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	3	0,08
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	4	0,11
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031	2	0,05
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1	0,03
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054	1	0,03
USD	16.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	16	0,43
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	4	0,11
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	5	0,14
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	8	0,22
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1	0,03
Vereinigte Staaten - Insgesamt			588	15,96
Anleihen - Insgesamt			3.638	98,75

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	3.638	98,75
Zahlungsmittel†	26	0,71
Sonstiges Nettovermögen	20	0,54
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.684	100,00

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.633	96,78
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	5	0,13
Sonstige Vermögenswerte	116	3,09
Umlaufvermögen Insgesamt	3.754	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,04 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %)			
Kanada (30. Juni 2023: 2,18 %)			
Staatsanleihen			
CAD	598.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	413	0,01
CAD	788.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	503	0,02
CAD	582.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/03/2034	428	0,01
CAD	1.305.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	959	0,03
CAD	1.583.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	1.231	0,04
CAD	104.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	88	0,00
CAD	1.367.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	1.099	0,04
CAD	1.078.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	919	0,03
CAD	2.681.000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	1.843	0,07
CAD	4.118.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	2.884	0,10
CAD	3.695.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	2.244	0,08
CAD	2.713.000 Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	1.867	0,07
CAD	2.508.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	1.720	0,06
CAD	1.493.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	1.013	0,04
CAD	5.063.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	3.248	0,12
CAD	815.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2026	570	0,02
CAD	3.729.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	2.409	0,09
CAD	4.329.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	2.750	0,10
CAD	716.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	495	0,02
CAD	3.717.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	2.434	0,09
CAD	4.269.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	2.166	0,08
CAD	748.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	518	0,02
CAD	4.982.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	2.718	0,10
CAD	2.844.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	1.926	0,07
CAD	1.450.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	940	0,03
CAD	2.293.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	1.632	0,06
CAD	2.829.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	1.943	0,07
CAD	2.917.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2033	2.090	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts	
Kanada (30. Juni 2023: 2,18 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
CAD	2.496.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2055	1.596	0,06	
CAD	1.366.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	983	0,04	
CAD	1.450.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/04/2026	1.040	0,04	
CAD	2.814.000 Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/03/2029	2.099	0,08	
CAD	3.017.000 Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/06/2034	2.112	0,08	
CAD	2.813.000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/11/2025	2.065	0,07	
CAD	1.823.000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/03/2028	1.328	0,05	
CAD	4.499.000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/09/2028	3.251	0,12	
CAD	3.153.000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/08/2025	2.286	0,08	
CAD	2.000.000 Canadian When Issued Government Bond 4.000% 01/09/2029	1.460	0,05	
CAD	2.238.000 Canadian When Issued Government Bond 4.500% 01/02/2026	1.645	0,06	
CAD	1.462.000 Canadian When Issued Government Bond 4.500% 01/05/2026	1.068	0,04	
Kanada - Insgesamt			63.983	2,32
Frankreich (30. Juni 2023: 8,84 %)				
Staatsanleihen				
EUR	6.934.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 ^a	7.056	0,26	
EUR	5.896.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 ^a	5.832	0,21	
EUR	6.478.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	5.912	0,21	
EUR	6.036.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 ^a	5.336	0,19	
EUR	7.969.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	6.814	0,25	
EUR	5.527.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	4.645	0,17	
EUR	5.225.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	5.236	0,19	
EUR	7.258.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 ^a	7.406	0,27	
EUR	8.143.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 ^a	7.735	0,28	
EUR	4.110.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 ^a	2.803	0,10	
EUR	3.081.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.869	0,07	
EUR	1.718.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 ^a	639	0,02	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 8,84 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	7.007.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	6.925	0,25
EUR	9.087.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	8.938	0,32
EUR	545.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	530	0,02
EUR	8.020.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	7.803	0,28
EUR	4.627.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 [^]	2.479	0,09
EUR	4.262.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	2.226	0,08
EUR	5.526.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	5.743	0,21
EUR	5.530.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	5.594	0,20
EUR	7.374.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	6.573	0,24
EUR	6.612.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 [^]	5.627	0,20
EUR	3.476.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	2.820	0,10
EUR	8.879.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	8.600	0,31
EUR	4.670.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	3.219	0,12
EUR	4.496.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [^]	3.861	0,14
EUR	2.346.500	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.535	0,06
EUR	6.451.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	6.325	0,23
EUR	3.659.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2.902	0,11
EUR	6.370.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	6.736	0,24
EUR	3.104.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	3.270	0,12
EUR	9.092.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	9.464	0,34
EUR	2.439.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2.218	0,08
EUR	6.173.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	6.552	0,24
EUR	7.417.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	7.847	0,29
EUR	396.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	417	0,02
EUR	5.063.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	5.341	0,19
EUR	1.050.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	1.009	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 8,84 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.210.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	2.993	0,11
EUR	4.296.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	4.364	0,16
EUR	1.510.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	1.472	0,05
EUR	4.764.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026 [^]	5.136	0,19
EUR	5.911.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	6.463	0,23
EUR	3.602.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^]	4.087	0,15
EUR	2.709.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 [^]	3.049	0,11
EUR	2.531.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 [^]	2.873	0,10
EUR	4.437.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 [^]	5.324	0,19
EUR	3.845.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]	4.648	0,17
EUR	4.010.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	4.757	0,17
EUR	4.743.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6.022	0,22
EUR	2.905.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3.219	0,12
Frankreich - insgesamt			240.244	8,71
Deutschland (30. Juni 2023: 7,03 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.971.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	4.095	0,15
EUR	1.114.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1.149	0,04
EUR	3.843.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	3.919	0,14
EUR	1.395.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	1.407	0,05
EUR	3.457.400	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	3.449	0,13
EUR	4.555.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	4.692	0,17
EUR	1.700.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	1.751	0,06
EUR	2.125.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 [^]	2.239	0,08
EUR	191.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	201	0,01
EUR	3.396.000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	3.597	0,13
EUR	4.102.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [^]	4.378	0,16
EUR	5.020.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	5.082	0,18
EUR	2.826.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	2.782	0,10
EUR	3.739.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	3.605	0,13
EUR	4.107.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	3.895	0,14
EUR	3.933.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	3.688	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 7,03 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.087.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	3.792	0,14
EUR	1.399.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1.298	0,05
EUR	3.926.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	3.599	0,13
EUR	4.372.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3.961	0,14
EUR	1.183.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	1.072	0,04
EUR	4.157.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	3.718	0,13
EUR	3.221.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2.627	0,10
EUR	1.892.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	1.498	0,05
EUR	5.467.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	2.962	0,11
EUR	1.268.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	688	0,02
EUR	4.381.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	2.260	0,08
EUR	4.814.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4.854	0,18
EUR	3.826.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	3.751	0,14
EUR	4.141.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	4.022	0,15
EUR	4.820.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	4.973	0,18
EUR	4.672.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	4.703	0,17
EUR	3.933.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	3.927	0,14
EUR	2.595.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	2.714	0,10
EUR	3.307.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038 [^]	2.870	0,10
EUR	4.598.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	3.686	0,13
EUR	3.813.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	3.872	0,14
EUR	3.649.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	3.221	0,12
EUR	1.423.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1.258	0,05
EUR	3.710.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [^]	3.905	0,14
EUR	4.340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 [^]	4.537	0,16
EUR	5.082.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	5.384	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 7,03 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.015.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	1.075	0,04
EUR	2.662.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030 [^]	2.844	0,10
EUR	4.007.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	4.156	0,15
EUR	4.712.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	4.880	0,18
EUR	1.744.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054 [^]	1.798	0,07
EUR	4.226.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	4.579	0,17
EUR	27.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/05/2041	29	0,00
EUR	2.695.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	3.107	0,11
EUR	3.984.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	4.895	0,18
EUR	2.707.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	3.459	0,13
EUR	1.472.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	1.711	0,06
EUR	3.459.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	4.434	0,16
EUR	2.925.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3.970	0,14
EUR	3.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	3.789	0,14
EUR	1.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	2.065	0,07
EUR	1.869.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	2.387	0,09
EUR	1.111.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 [^]	1.322	0,05
EUR	1.897.000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	2.019	0,07
EUR	585.000	Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	628	0,02
EUR	2.346.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025 [^]	2.513	0,09
EUR	2.472.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	2.652	0,10
Deutschland - Insgesamt			193.393	7,01
Italien (30. Juni 2023: 8,16 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.989.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3.019	0,11
EUR	2.514.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	2.512	0,09
EUR	2.641.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	2.521	0,09
EUR	2.285.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	2.134	0,08
EUR	1.833.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	1.876	0,07
EUR	711.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	728	0,03
EUR	2.557.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	2.440	0,09
EUR	3.154.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	2.729	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 8,16 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	3.015	0,11
EUR	3.591.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 [^]	3.210	0,12
EUR	3.132.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	3.111	0,11
EUR	2.917.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2.669	0,10
EUR	3.039.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	2.672	0,10
EUR	792.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	685	0,02
EUR	2.518.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^]	1.852	0,07
EUR	1.954.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	1.970	0,07
EUR	316.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	319	0,01
EUR	1.820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	1.901	0,07
EUR	549.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	573	0,02
EUR	3.039.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 [^]	3.099	0,11
EUR	3.351.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 [^]	3.175	0,11
EUR	2.087.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	1.688	0,06
EUR	1.951.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1.279	0,05
EUR	2.984.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	3.093	0,11
EUR	3.429.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	3.250	0,12
EUR	3.788.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	3.495	0,13
EUR	2.375.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1.485	0,05
EUR	1.664.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1.248	0,05
EUR	2.533.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2.671	0,10
EUR	2.759.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2.899	0,10
EUR	677.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	692	0,02
EUR	2.836.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2.923	0,11
EUR	2.539.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.653	0,10
EUR	1.385.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052 [^]	945	0,03
EUR	696.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	434	0,02
EUR	3.002.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	3.115	0,11
EUR	2.352.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	2.070	0,07
EUR	2.739.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	2.609	0,09
EUR	2.349.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1.749	0,06
EUR	2.742.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	2.903	0,11
EUR	2.541.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	2.462	0,09
EUR	2.487.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2.602	0,09
EUR	2.629.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	2.131	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 8,16 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.215.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	3.355	0,12
EUR	2.188.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	2.267	0,08
EUR	1.529.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 [^]	1.149	0,04
EUR	2.720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	2.882	0,10
EUR	2.002.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	1.846	0,07
EUR	2.623.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	2.743	0,10
EUR	2.028.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.869	0,07
EUR	1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	1.280	0,05
EUR	1.761.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1.689	0,06
EUR	2.507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	2.245	0,08
EUR	1.418.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	1.505	0,05
EUR	2.557.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	2.570	0,09
EUR	2.587.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	2.769	0,10
EUR	492.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	517	0,02
EUR	236.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	216	0,01
EUR	1.549.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	1.420	0,05
EUR	2.559.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	2.743	0,10
EUR	3.894.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	4.157	0,15
EUR	2.578.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	2.726	0,10
EUR	2.277.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	2.442	0,09
EUR	2.521.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	2.707	0,10
EUR	431.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	465	0,02
EUR	2.451.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	2.659	0,10
EUR	2.694.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	2.914	0,11
EUR	3.157.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	3.426	0,12
EUR	2.206.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	2.329	0,08
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	10	0,00
EUR	2.178.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2.111	0,08
EUR	2.403.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	2.618	0,09
EUR	1.685.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1.836	0,07
EUR	1.696.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	1.810	0,07
EUR	3.484.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	3.686	0,13
EUR	1.425.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	1.500	0,05
EUR	2.324.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	2.553	0,09
EUR	1.599.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	1.673	0,06
EUR	2.253.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	2.452	0,09
EUR	471.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	513	0,02
EUR	2.899.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	3.199	0,12
EUR	2.996.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033 [^]	3.329	0,12
EUR	1.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	1.443	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 8,16 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	78.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	83	0,00
EUR	3.235.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026*	3.526	0,13
EUR	937.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	994	0,04
EUR	740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	785	0,03
EUR	3.815.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028*	4.291	0,16
EUR	2.697.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044*	3.006	0,11
EUR	3.844.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034*	4.453	0,16
EUR	3.652.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	4.189	0,15
EUR	3.485.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	3.996	0,14
EUR	3.008.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	3.492	0,13
EUR	3.624.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	4.399	0,16
EUR	3.012.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	3.677	0,13
EUR	2.122.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	2.497	0,09
EUR	1.309.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026*	1.524	0,06
Italien - insgesamt			221.141	8,02
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %)				
Staatsanleihen				
JPY	290.850.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	1.799	0,07
JPY	236.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	1.460	0,05
JPY	301.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	1.860	0,07
JPY	307.100.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	1.892	0,07
JPY	235.050.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	1.447	0,05
JPY	337.150.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	2.072	0,08
JPY	205.300.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	1.275	0,05
JPY	301.550.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	1.871	0,07
JPY	177.300.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	1.094	0,04
JPY	336.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	2.071	0,08
JPY	328.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2028	2.015	0,07
JPY	194.050.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2028	1.188	0,04
JPY	167.350.000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	1.032	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	237.100.000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/03/2028	1.460	0,05
JPY	163.150.000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/06/2028	1.003	0,04
JPY	157.300.000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2028	963	0,03
JPY	94.650.000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	586	0,02
JPY	227.100.000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/06/2028	1.402	0,05
JPY	219.900.000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/09/2028	1.355	0,05
JPY	251.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2028	1.546	0,06
JPY	88.200.000	Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/09/2028	546	0,02
JPY	273.350.000	Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/12/2028	1.688	0,06
JPY	339.200.000	Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/03/2029	2.092	0,08
JPY	169.150.000	Japan Government Five Year Bond 0.600% 20/03/2029	1.053	0,04
JPY	344.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1.272	0,05
JPY	365.700.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1.329	0,05
JPY	554.350.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	1.975	0,07
JPY	547.750.000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	2.076	0,08
JPY	332.050.000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1.377	0,05
JPY	341.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	1.486	0,05
JPY	363.900.000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	1.524	0,06
JPY	542.350.000	Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	2.496	0,09
JPY	139.350.000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	718	0,03
JPY	167.200.000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	936	0,03
JPY	168.350.000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	992	0,04
JPY	248.400.000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1.506	0,05
JPY	185.050.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	1.189	0,04
JPY	182.850.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.168	0,04
JPY	43.650.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	277	0,01
JPY	119.650.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2064	715	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	97.900.000	Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	655	0,02
JPY	130.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	809	0,03
JPY	101.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	626	0,02
JPY	184.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1.142	0,04
JPY	167.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	1.036	0,04
JPY	189.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	1.167	0,04
JPY	168.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1.036	0,04
JPY	29.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	183	0,01
JPY	166.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	1.026	0,04
JPY	172.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	1.061	0,04
JPY	157.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	965	0,03
JPY	122.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	751	0,03
JPY	147.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	899	0,03
JPY	85.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	522	0,02
JPY	107.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	650	0,02
JPY	120.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	733	0,03
JPY	126.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	768	0,03
JPY	139.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	840	0,03
JPY	151.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	913	0,03
JPY	138.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	829	0,03
JPY	56.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	339	0,01
JPY	170.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	1.019	0,04
JPY	224.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	1.338	0,05
JPY	209.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	1.240	0,04
JPY	191.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	1.130	0,04
JPY	97.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	575	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	60.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	355	0,01
JPY	111.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	691	0,03
JPY	97.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	605	0,02
JPY	557.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	3.304	0,12
JPY	132.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	795	0,03
JPY	308.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	1.851	0,07
JPY	351.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2033	2.106	0,08
JPY	514.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	3.148	0,11
JPY	554.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/03/2034	3.370	0,12
JPY	183.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	810	0,03
JPY	270.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	1.143	0,04
JPY	243.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1.023	0,04
JPY	334.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1.397	0,05
JPY	304.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1.268	0,05
JPY	247.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.141	0,04
JPY	226.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	990	0,04
JPY	217.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1.018	0,04
JPY	349.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1.530	0,06
JPY	275.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1.204	0,04
JPY	332.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1.554	0,06
JPY	237.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1.098	0,04
JPY	397.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	1.777	0,06
JPY	377.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	1.683	0,06
JPY	64.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	284	0,01
JPY	395.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	1.745	0,06
JPY	413.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	1.817	0,07
JPY	231.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.152	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	180.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	882	0,03
JPY	189.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	925	0,03
JPY	209.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1.015	0,04
JPY	229.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1.109	0,04
JPY	211.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1.020	0,04
JPY	160.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	786	0,03
JPY	369.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	1.761	0,06
JPY	358.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	1.780	0,06
JPY	385.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	1.980	0,07
JPY	88.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	501	0,02
JPY	121.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	685	0,02
JPY	359.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	1.891	0,07
JPY	381.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	1.994	0,07
JPY	113.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	659	0,02
JPY	248.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1.441	0,05
JPY	100.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	592	0,02
JPY	320.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	1.762	0,06
JPY	387.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2053	2.119	0,08
JPY	66.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	442	0,02
JPY	235.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	1.438	0,05
JPY	229.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1.395	0,05
JPY	157.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	953	0,03
JPY	164.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	995	0,04
JPY	79.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032	529	0,02
JPY	291.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	1.816	0,07
JPY	182.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1.133	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	354.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	2.032	0,07
JPY	323.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2054	1.851	0,07
JPY	533.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	3.392	0,12
JPY	243.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1.539	0,06
JPY	82.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	561	0,02
JPY	414.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2.717	0,10
JPY	473.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	3.082	0,11
JPY	401.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2.600	0,09
JPY	59.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	404	0,01
JPY	328.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2.224	0,08
JPY	410.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2.760	0,10
JPY	50.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032	351	0,01
JPY	140.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	977	0,04
JPY	83.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	578	0,02
JPY	91.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	631	0,02
JPY	113.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	783	0,03
JPY	355.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	2.437	0,09
JPY	394.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2.691	0,10
JPY	115.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	810	0,03
JPY	97.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	683	0,02
JPY	238.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	1.668	0,06
JPY	294.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2.046	0,07
JPY	146.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	1.036	0,04
JPY	130.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	917	0,03
JPY	97.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	690	0,02
JPY	136.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036	964	0,03
JPY	133.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	945	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	86.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	607	0,02
JPY	205.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1.454	0,05
JPY	308.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	2.173	0,08
JPY	238.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	1.303	0,05
JPY	394.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	2.047	0,07
JPY	322.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1.664	0,06
JPY	411.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2.112	0,08
JPY	207.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	1.169	0,04
JPY	358.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	1.904	0,07
JPY	385.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	2.001	0,07
JPY	478.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	2.471	0,09
JPY	513.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	2.634	0,10
JPY	89.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	452	0,02
JPY	337.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1.910	0,07
JPY	340.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1.872	0,07
JPY	414.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2.265	0,08
JPY	343.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	1.859	0,07
JPY	506.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	2.630	0,10
JPY	422.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	2.183	0,08
JPY	515.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	2.634	0,10
JPY	571.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	2.910	0,11
JPY	289.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	1.649	0,06
JPY	242.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	1.370	0,05
JPY	322.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	1.814	0,07
JPY	302.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1.698	0,06
JPY	285.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1.646	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	68.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	385	0,01
JPY	513.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	2.747	0,10
JPY	518.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	2.808	0,10
JPY	303.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	1.838	0,07
JPY	460.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	2.570	0,09
JPY	387.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	2.149	0,08
JPY	149.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	827	0,03
JPY	332.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	2.082	0,08
JPY	289.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	1.805	0,07
JPY	325.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	2.022	0,07
JPY	229.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1.444	0,05
JPY	417.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/12/2043	2.373	0,09
JPY	311.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	1.993	0,07
JPY	406.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	2.383	0,09
JPY	89.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	587	0,02
JPY	112.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	731	0,03
JPY	261.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	1.692	0,06
JPY	250.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	1.621	0,06
JPY	475.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/09/2043	2.807	0,10
JPY	132.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	866	0,03
JPY	95.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	630	0,02
JPY	108.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	714	0,03
JPY	155.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1.023	0,04
JPY	210.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	1.375	0,05
JPY	302.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2044	1.804	0,07
JPY	120.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	799	0,03
JPY	167.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	1.107	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	122.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/03/2032	812	0,03
JPY	83.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	551	0,02
JPY	337.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2.236	0,08
JPY	222.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1.474	0,05
JPY	227.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	1.506	0,05
JPY	207.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	1.369	0,05
JPY	110.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	733	0,03
JPY	91.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	609	0,02
JPY	90.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	602	0,02
JPY	245.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	1.637	0,06
JPY	43.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	291	0,01
JPY	187.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.250	0,05
JPY	121.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	808	0,03
JPY	132.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	872	0,03
JPY	129.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	853	0,03
JPY	168.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1.128	0,04
JPY	108.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	730	0,03
JPY	206.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1.384	0,05
JPY	84.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025	538	0,02
JPY	103.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	661	0,02
JPY	95.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027	621	0,02
JPY	135.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	909	0,03
JPY	121.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	815	0,03
JPY	128.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	866	0,03
JPY	59.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	375	0,01
JPY	56.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025	361	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	114.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026	736	0,03
JPY	228.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	1.481	0,05
JPY	168.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	1.099	0,04
JPY	82.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	536	0,02
JPY	85.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	563	0,02
JPY	246.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1.621	0,06
JPY	63.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	421	0,02
JPY	150.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	998	0,04
JPY	86.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	572	0,02
JPY	181.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	1.210	0,04
JPY	183.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.223	0,04
JPY	190.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1.273	0,05
JPY	152.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1.026	0,04
JPY	162.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	1.095	0,04
JPY	261.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1.769	0,06
JPY	77.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026	497	0,02
JPY	61.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026	396	0,01
JPY	159.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026	1.032	0,04
JPY	107.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	708	0,03
JPY	229.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	1.516	0,05
JPY	65.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	434	0,02
JPY	96.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	645	0,02
JPY	102.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	694	0,03
JPY	126.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	855	0,03
JPY	169.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	1.158	0,04
JPY	81.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	527	0,02
JPY	125.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	808	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	142.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	935	0,03
JPY	76.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	510	0,02
JPY	108.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028	725	0,03
JPY	122.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	818	0,03
JPY	191.850.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2025	1.191	0,04
JPY	342.750.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2025	2.127	0,08
JPY	360.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2025	2.233	0,08
JPY	241.300.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	1.496	0,05
JPY	264.200.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/12/2025	1.637	0,06
JPY	330.500.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/11/2025	2.051	0,07
JPY	242.750.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/01/2026	1.505	0,05
JPY	69.950.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2026	434	0,02
JPY	309.800.000	Japan Government Two Year Bond 0.200% 01/03/2026	1.923	0,07
JPY	148.150.000	Japan Government Two Year Bond 0.200% 01/04/2026	919	0,03
JPY	248.500.000	Japan Government Two Year Bond 0.300% 01/05/2026	1.544	0,06
Japan - insgesamt			350.434	12,71
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,19 %)				
Staatsanleihen				
GBP	2.292.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	2.718	0,10
GBP	2.801.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	3.079	0,11
GBP	4.043.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	3.932	0,14
GBP	3.629.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	4.197	0,15
GBP	2.515.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	2.545	0,09
GBP	4.210.000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 [^]	4.543	0,17
GBP	3.506.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	1.314	0,05
GBP	3.011.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	2.599	0,09
GBP	2.423.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	1.223	0,04
GBP	2.147.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	2.317	0,08
GBP	4.085.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	3.897	0,14
GBP	2.552.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046 [^]	1.591	0,06
GBP	4.970.000	United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	5.036	0,18
GBP	3.324.000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039 [^]	2.717	0,10
GBP	1.659.000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073 [^]	756	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,19 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	2.348.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	2.725	0,10
GBP	4.014.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	3.096	0,11
GBP	3.575.000	United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	2.184	0,08
GBP	2.176.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	2.601	0,09
GBP	2.676.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	1.890	0,07
GBP	2.864.000	United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	1.824	0,07
GBP	2.338.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	2.680	0,10
GBP	2.010.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1.312	0,05
GBP	2.364.060	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	1.355	0,05
GBP	2.961.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	2.775	0,10
GBP	1.756.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	1.287	0,05
GBP	2.850.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057 [^]	1.889	0,07
GBP	2.281.000	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	2.795	0,10
GBP	2.158.000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	1.708	0,06
GBP	4.400.000	United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033 [^]	5.213	0,19
GBP	3.009.000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044 [^]	3.139	0,11
GBP	4.951.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025 [^]	6.159	0,22
GBP	2.763.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	2.971	0,11
GBP	2.171.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068 [^]	2.219	0,08
GBP	1.621.000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/03/2027	2.015	0,07
GBP	2.946.000	United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	3.480	0,13
GBP	1.710.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	1.862	0,07
GBP	3.835.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	4.147	0,15
GBP	1.299.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2031	1.631	0,06
GBP	817.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060 [^]	927	0,03
GBP	1.752.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	1.979	0,07
GBP	4.363.000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	5.481	0,20
GBP	447.000	United Kingdom Gilt 4.125% 22/07/2029	565	0,02
GBP	2.378.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	3.018	0,11
GBP	3.016.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	3.864	0,14
GBP	1.280.000	United Kingdom Gilt 4.250% 31/07/2034	1.623	0,06
GBP	2.462.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	3.103	0,11
GBP	1.902.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	2.346	0,09
GBP	2.036.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	2.494	0,09
GBP	1.471.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	1.757	0,06
GBP	1.972.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	2.344	0,09
GBP	2.397.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	2.836	0,10
GBP	1.671.000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054 [^]	2.014	0,07
GBP	4.937.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028 [^]	6.311	0,23
GBP	2.170.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034 [^]	2.808	0,10
GBP	2.709.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	3.392	0,12
GBP	3.865.000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034 [^]	5.056	0,18
GBP	1.990.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	2.619	0,10
GBP	1.466.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	1.917	0,07
GBP	2.023.000	United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043 [^]	2.602	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Verenigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,19 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	967.000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 [^]	1.318	0,05
Verenigtes Königreich - insgesamt			165.795	6,01
Verenigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %)				
Staatsanleihen				
USD	4.311.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025 [^]	4.108	0,15
USD	6.032.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	5.729	0,21
USD	6.790.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	6.423	0,23
USD	7.448.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	7.022	0,25
USD	7.685.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 [^]	7.220	0,26
USD	7.362.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	6.905	0,25
USD	7.833.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 [^]	7.324	0,27
USD	8.328.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 [^]	7.759	0,28
USD	5.911.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	5.213	0,19
USD	6.449.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	5.655	0,21
USD	8.359.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	7.782	0,28
USD	4.121.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	3.682	0,13
USD	4.807.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	4.282	0,16
USD	4.852.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 [^]	4.311	0,16
USD	5.129.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	4.528	0,16
USD	6.372.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	5.593	0,20
USD	7.924.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 [^]	7.289	0,26
USD	3.294.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 [^]	2.963	0,11
USD	7.028.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	6.178	0,22
USD	7.563.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	6.628	0,24
USD	11.083.700	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^]	8.957	0,32
USD	14.568.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	11.673	0,42
USD	8.084.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 [^]	7.538	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Verenigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.109.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026 [^]	7.540	0,27
USD	8.379.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 [^]	7.770	0,28
USD	7.672.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 [^]	7.056	0,26
USD	8.910.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	7.821	0,28
USD	7.209.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	6.687	0,24
USD	7.340.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 [^]	6.755	0,25
USD	15.217.500	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	12.307	0,45
USD	8.682.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	7.583	0,28
USD	8.274.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	7.635	0,28
USD	1.481.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1.354	0,05
USD	8.899.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 [^]	7.905	0,29
USD	8.595.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	7.529	0,27
USD	14.732.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	12.046	0,44
USD	5.731.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	3.523	0,13
USD	7.246.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040 [^]	4.411	0,16
USD	8.472.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 [^]	7.825	0,28
USD	8.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 [^]	7.467	0,27
USD	7.843.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	6.984	0,25
USD	8.585.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	7.627	0,28
USD	8.665.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 [^]	7.682	0,28
USD	8.047.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 [^]	7.119	0,26
USD	8.524.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 [^]	7.490	0,27
USD	14.747.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	11.968	0,43
USD	7.935.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 [^]	3.930	0,14
USD	3.088.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2.879	0,10
USD	8.060.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 [^]	7.107	0,26
USD	7.858.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	6.900	0,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	13.411.100	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	10.907	0,40
USD	7.881.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	4.970	0,18
USD	7.775.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050 [^]	3.977	0,14
USD	1.334.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	1.248	0,05
USD	10.564.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 [^]	9.777	0,35
USD	8.119.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 [^]	7.185	0,26
USD	1.554.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	1.334	0,05
USD	7.264.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 [^]	6.899	0,25
USD	7.405.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	6.991	0,25
USD	2.320.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2.171	0,08
USD	2.811.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 [^]	2.625	0,10
USD	2.919.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	2.720	0,10
USD	6.386.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	5.596	0,20
USD	14.688.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	12.329	0,45
USD	9.079.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	4.968	0,18
USD	2.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 [^]	2.707	0,10
USD	7.323.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	6.530	0,24
USD	4.110.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	3.609	0,13
USD	4.145.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 [^]	2.737	0,10
USD	3.621.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	3.426	0,12
USD	3.130.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2.955	0,11
USD	4.848.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027 [^]	4.522	0,16
USD	7.052.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029 [^]	6.314	0,23
USD	14.604.600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	12.259	0,44
USD	9.311.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^]	6.369	0,23
USD	10.435.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051 [^]	6.091	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	9.288.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 [^]	5.390	0,20
USD	7.361.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	7.116	0,26
USD	7.229.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	6.802	0,25
USD	8.846.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	6.073	0,22
USD	7.325.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 [^]	4.448	0,16
USD	10.128.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 [^]	6.083	0,22
USD	3.137.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 [^]	2.987	0,11
USD	1.447.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 [^]	1.395	0,05
USD	3.413.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026 [^]	3.268	0,12
USD	1.162.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 [^]	1.095	0,04
USD	1.063.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	993	0,04
USD	6.050.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	5.628	0,20
USD	8.004.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 [^]	5.789	0,21
USD	4.554.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046 [^]	3.034	0,11
USD	6.080.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	3.929	0,14
USD	8.928.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052 [^]	5.686	0,21
USD	2.289.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2.193	0,08
USD	7.113.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^]	6.698	0,24
USD	6.785.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 [^]	6.206	0,23
USD	6.712.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	6.129	0,22
USD	7.349.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042 [^]	5.349	0,19
USD	5.782.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	3.839	0,14
USD	10.421.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 [^]	6.862	0,25
USD	3.750.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	3.609	0,13
USD	1.845.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 [^]	1.749	0,06
USD	4.380.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	3.123	0,11
USD	3.994.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^]	2.813	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.505.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	2.462	0,09
USD	2.520.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	2.437	0,09
USD	3.168.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	3.059	0,11
USD	6.833.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 [^]	6.481	0,24
USD	8.406.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	7.793	0,28
USD	5.176.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	4.769	0,17
USD	1.875.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	1.832	0,07
USD	2.532.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	2.466	0,09
USD	7.058.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 [^]	6.724	0,24
USD	6.440.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027 [^]	6.115	0,22
USD	8.626.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	8.130	0,29
USD	6.102.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 [^]	5.669	0,21
USD	13.491.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	12.005	0,44
USD	1.852.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 [^]	1.423	0,05
USD	2.914.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2.232	0,08
USD	4.675.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3.405	0,12
USD	4.397.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	3.197	0,12
USD	2.737.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.674	0,10
USD	2.920.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	2.838	0,10
USD	9.011.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	8.513	0,31
USD	8.113.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	7.643	0,28
USD	6.389.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	5.975	0,22
USD	14.366.800	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	12.944	0,47
USD	4.176.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 [^]	3.240	0,12
USD	3.519.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 [^]	2.671	0,10
USD	1.803.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 [^]	1.353	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.592.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 [^]	4.869	0,18
USD	8.255.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 [^]	6.049	0,22
USD	8.951.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	8.762	0,32
USD	3.029.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2.955	0,11
USD	2.469.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025 [^]	2.406	0,09
USD	1.521.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1.220	0,04
USD	3.412.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^]	2.664	0,10
USD	2.081.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045 [^]	1.617	0,06
USD	1.524.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045 [^]	1.180	0,04
USD	3.970.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 [^]	3.042	0,11
USD	3.009.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	2.301	0,08
USD	5.265.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	4.006	0,15
USD	6.107.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4.634	0,17
USD	4.638.400	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	3.516	0,13
USD	7.804.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052 [^]	5.870	0,21
USD	6.052.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025 [^]	5.924	0,22
USD	6.178.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [^]	5.927	0,22
USD	7.497.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	7.117	0,26
USD	4.986.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	4.702	0,17
USD	1.442.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1.187	0,04
USD	1.730.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.420	0,05
USD	2.538.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.054	0,07
USD	3.815.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [^]	3.047	0,11
USD	5.552.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^]	4.317	0,16
USD	6.671.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	6.438	0,23
USD	5.480.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	5.206	0,19
USD	6.297.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	5.234	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	13.977.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^]	12.955	0,47
USD	4.729.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	3.996	0,15
USD	2.805.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	2.336	0,08
USD	1.161.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 [^]	943	0,03
USD	5.374.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 [^]	5.277	0,19
USD	6.076.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 [^]	5.884	0,21
USD	5.715.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	5.527	0,20
USD	4.353.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	4.169	0,15
USD	5.001.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 [^]	4.782	0,17
USD	13.485.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	12.638	0,46
USD	1.057.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	950	0,03
USD	5.666.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	5.550	0,20
USD	6.209.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	6.034	0,22
USD	5.766.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	5.602	0,20
USD	4.350.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030 [^]	4.188	0,15
USD	2.755.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 [^]	2.393	0,09
USD	3.122.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044 [^]	2.703	0,10
USD	8.032.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 [^]	6.832	0,25
USD	7.416.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053 [^]	6.312	0,23
USD	5.401.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 [^]	5.304	0,19
USD	8.134.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	7.928	0,29
USD	4.550.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	4.407	0,16
USD	4.761.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	4.609	0,17
USD	5.256.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030 [^]	5.078	0,18
USD	1.481.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1.337	0,05
USD	2.828.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	2.499	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.421.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 [^]	5.340	0,19
USD	5.713.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 [^]	5.604	0,20
USD	5.849.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 [^]	5.738	0,21
USD	4.904.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 [^]	4.792	0,17
USD	4.575.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	4.469	0,16
USD	4.923.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029 [^]	4.806	0,17
USD	14.959.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 [^]	14.393	0,52
USD	1.809.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1.677	0,06
USD	5.337.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	4.823	0,18
USD	5.060.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043 [^]	4.566	0,17
USD	5.308.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025 [^]	5.239	0,19
USD	5.472.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	5.398	0,20
USD	7.131.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027 [^]	7.027	0,25
USD	5.753.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 [^]	5.665	0,21
USD	6.403.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028 [^]	6.305	0,23
USD	8.455.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029 [^]	8.326	0,30
USD	4.802.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	4.720	0,17
USD	4.380.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	4.301	0,16
USD	4.983.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	4.888	0,18
USD	5.870.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031 [^]	5.752	0,21
USD	16.014.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034 [^]	15.549	0,56
USD	5.569.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	5.132	0,19
USD	7.904.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	7.200	0,26
USD	3.238.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	3.201	0,12
USD	6.868.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027 [^]	6.790	0,25
USD	5.945.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	5.878	0,21
USD	5.758.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	5.693	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.951.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028 [^]	5.889	0,21
USD	8.115.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029 [^]	8.034	0,29
USD	5.130.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030 [^]	5.065	0,18
USD	5.633.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	5.559	0,20
USD	12.360.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [^]	12.148	0,44
USD	8.772.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	8.169	0,30
USD	5.659.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	5.605	0,20
USD	8.117.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025 [^]	8.038	0,29
USD	8.652.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026 [^]	8.570	0,31
USD	7.933.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027 [^]	7.870	0,29
USD	7.930.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029 [^]	7.895	0,29
USD	6.379.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031	6.342	0,23
USD	1.617.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039 [^]	1.580	0,06
USD	1.457.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.411	0,05
USD	7.802.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054 [^]	7.426	0,27
USD	5.831.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	5.793	0,21
USD	7.274.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	7.233	0,26
USD	6.447.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028 [^]	6.439	0,23
USD	7.810.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028 [^]	7.810	0,28
USD	5.510.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030	5.515	0,20
USD	7.488.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034 [^]	7.491	0,27
USD	978.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	976	0,04
USD	2.168.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	2.144	0,08
USD	1.811.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1.786	0,06
USD	1.398.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.370	0,05
USD	5.880.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043 [^]	5.676	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.893.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 [^]	5.856	0,21
USD	9.328.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026 [^]	9.278	0,34
USD	5.597.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	5.573	0,20
USD	8.124.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027	8.113	0,29
USD	6.006.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027 [^]	5.998	0,22
USD	7.480.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029	7.529	0,27
USD	15.898.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033 [^]	16.047	0,58
USD	1.182.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1.203	0,04
USD	1.014.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.023	0,04
USD	1.843.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.848	0,07
USD	5.988.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044	5.875	0,21
USD	6.139.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	6.109	0,22
USD	9.027.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026 [^]	8.995	0,33
USD	5.403.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026 [^]	5.384	0,20
USD	6.303.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	6.296	0,23
USD	6.866.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	6.860	0,25
USD	6.833.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	6.831	0,25
USD	5.800.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	5.818	0,21
USD	6.875.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	6.933	0,25
USD	1.990.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	2.013	0,07
USD	5.262.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030 [^]	5.337	0,19
USD	6.770.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031	6.880	0,25
USD	2.093.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2.125	0,08
USD	609.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	608	0,02
USD	3.830.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054	3.883	0,14
USD	6.033.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025 [^]	6.011	0,22
USD	1.636.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041 [^]	1.679	0,06

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.026.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043 [^]	6.107	0,22
USD	9.183.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	9.494	0,34
USD	7.596.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025 [^]	7.587	0,28
USD	9.115.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	9.129	0,33
USD	7.388.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	7.528	0,27
USD	5.077.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	5.221	0,19
USD	6.565.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	6.559	0,24
USD	6.892.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025 [^]	6.889	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.843.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025 [^]	6.843	0,25
USD	903.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	958	0,03
USD	1.316.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	1.359	0,05
USD	972.000 United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.032	0,04
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	610	0,02
USD	530.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	557	0,02
USD	560.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	614	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.498.809	54,35
Anleihen - insgesamt		2.733.799	99,13

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,90 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 0,90 %)							
CAD	20.238	CHF	13.148	29.422	03.07.2024	-	0,00
CAD	41.884	EUR	28.266	60.904	03.07.2024	-	0,00
CAD	40.187	EUR	27.470	58.810	03.07.2024	-	0,00
CAD	5.970.640	GBP	3.446.427	8.720.011	03.07.2024	7	0,00
CAD	770.215	GBP	445.585	1.126.142	03.07.2024	-	0,00
CAD	707.308	USD	516.010	516.010	03.07.2024	1	0,00
CAD	68.200	USD	50.027	50.027	03.07.2024	-	0,00
CHF	921.083	CAD	1.395.561	2.044.906	03.07.2024	5	0,00
CHF	7.728	CAD	11.860	17.268	03.07.2024	-	0,00
CHF	9.715.840	EUR	9.939.915	21.465.305	02.07.2024	159	0,00
CHF	79.743	EUR	83.018	177.715	02.07.2024	-	0,00
CHF	2.366.212	GBP	2.066.365	5.245.311	02.07.2024	21	0,00
CHF	81.969	GBP	72.270	182.576	02.07.2024	-	0,00
CHF	5.349.055	JPY	930.837.106	11.739.283	02.07.2024	166	0,01
CHF	21.138.341	USD	23.505.877	23.505.877	02.07.2024	17	0,00
CHF	638.383	USD	715.399	715.399	02.07.2024	(4)	0,00
EUR	8.962.255	CAD	13.270.602	19.303.552	03.07.2024	(93)	0,00
EUR	19.332	CAD	28.347	41.436	03.07.2024	-	0,00
EUR	141.586	CHF	135.079	302.067	02.07.2024	1	0,00
EUR	111.687	CHF	109.171	241.191	02.07.2024	(2)	0,00
EUR	46.889.179	GBP	39.641.774	100.364.644	02.07.2024	141	0,00
EUR	23.099.709	GBP	19.715.851	49.679.921	02.07.2024	(167)	(0,01)
EUR	2.828.574	GBP	2.413.979	6.083.037	02.07.2024	(20)	0,00
EUR	516.310	GBP	436.585	1.105.243	02.07.2024	2	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰¹ (30. Juni 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)							
EUR	51.701.422	JPY	8.793.044.052	110.073.736	02.07.2024	750	0,03
EUR	210.621.940	USD	228.795.667	228.795.667	02.07.2024	(3.062)	(0,11)
EUR	6.102.467	USD	6.636.697	6.636.697	02.07.2024	(96)	0,00
EUR	173.091	USD	185.053	185.053	02.07.2024	-	0,00
GBP	19.607.930	CAD	34.028.408	49.654.580	03.07.2024	(81)	0,00
GBP	40.173	CHF	46.003	101.977	02.07.2024	-	0,00
GBP	30.295	CHF	34.182	76.335	02.07.2024	-	0,00
GBP	205.272.284	EUR	240.494.616	517.234.800	02.07.2024	1.734	0,06
GBP	1.450.628	EUR	1.717.334	3.674.292	02.07.2024	(7)	0,00
GBP	387.261	EUR	453.682	975.771	02.07.2024	3	0,00
GBP	101.920	EUR	120.547	258.032	02.07.2024	-	0,00
GBP	112.890.144	JPY	22.491.775.880	282.526.427	02.07.2024	2.881	0,10
GBP	459.810.250	USD	585.513.672	585.513.672	02.07.2024	(4.268)	(0,15)
GBP	1.431.775	USD	1.826.304	1.826.304	02.07.2024	(16)	0,00
GBP	75.266	USD	95.045	95.045	02.07.2024	-	0,00
GBP	14.098	USD	17.802	17.802	02.07.2024	-	0,00
JPY	26.563.997	CHF	150.869	333.031	02.07.2024	(2)	0,00
JPY	177.830.024	EUR	1.045.130	2.225.614	02.07.2024	(15)	0,00
JPY	4.672.678.230	GBP	23.117.169	58.270.503	02.07.2024	(174)	0,00
JPY	600.607.628	USD	3.853.018	3.853.018	02.07.2024	(119)	0,00
USD	7.542.513	CAD	10.276.040	7.542.512	03.07.2024	32	0,00
USD	56.600	CAD	77.771	56.600	03.07.2024	-	0,00
USD	343.755	CHF	305.766	343.755	02.07.2024	3	0,00
USD	80.112.601	EUR	73.719.857	80.112.601	02.07.2024	1.103	0,04
USD	707.544	EUR	654.565	707.544	02.07.2024	6	0,00
USD	683.397	EUR	639.682	683.397	02.07.2024	(2)	0,00
USD	101.668.703	GBP	80.174.375	101.668.701	02.07.2024	322	0,01
USD	20.070.733	GBP	15.760.138	20.070.733	02.07.2024	147	0,00
USD	13.098.518	GBP	10.376.083	13.098.518	02.07.2024	(18)	0,00
USD	43.743.054	JPY	6.846.250.015	43.743.054	02.07.2024	1.184	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						8.685	0,29
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(8.146)	(0,27)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						539	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						539	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.734.338	99,15
Zahlungsmittel†	3.653	0,13
Sonstiges Nettovermögen	19.844	0,72
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.757.835	100,00

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

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

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.732.176	97,46
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.623	0,06
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	8.685	0,31
Sonstige Vermögenswerte	60.885	2,17
Umlaufvermögen insgesamt	2.803.369	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

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

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,39 %)

Anleihen (30. Juni 2023: 99,39 %)

Australien (30. Juni 2023: 1,00 %)

Staatsanleihen

AUD	2.260.000	Australia Government Bond 0.250% 21/11/2032	1.534	0,13
AUD	3.064.000	Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027	2.457	0,20
AUD	1.582.000	Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050	999	0,08
AUD	1.963.000	Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040	1.501	0,13
AUD	1.940.000	Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035	1.741	0,14
AUD	2.882.000	Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030	2.888	0,24
AUD	2.056.000	Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025	2.051	0,17

Australien - Insgesamt 13.171 1,09

Kanada (30. Juni 2023: 1,65 %)

Staatsanleihen

CAD	3.043.000	Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047	2.680	0,22
CAD	3.000.000	Canadian Government Real Return Bond 1.500% 01/12/2044	2.930	0,24
CAD	2.571.000	Canadian Government Real Return Bond 2.000% 01/12/2041	2.813	0,23
CAD	2.040.000	Canadian Government Real Return Bond 3.000% 01/12/2036	2.642	0,22
CAD	2.485.000	Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01/12/2031	3.708	0,31
CAD	1.725.000	Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2026	2.447	0,20
CAD	902.000	Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.250% 01/12/2054	535	0,05
CAD	2.775.000	Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.500% 01/12/2050	1.934	0,16

Kanada - Insgesamt 19.689 1,63

Dänemark (30. Juni 2023: 0,13 %)

Staatsanleihen

DKK	7.143.500	Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2030 [^]	1.153	0,09
DKK	4.757.000	Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2034	712	0,06

Dänemark - Insgesamt 1.865 0,15

Frankreich (30. Juni 2023: 9,00 %)

Staatsanleihen

EUR	4.729.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026 [^]	5.919	0,49
EUR	17.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028 [^]	21	0,00
EUR	6.490.600	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028	7.906	0,66
EUR	7.697.800	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029 [^]	9.534	0,79

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

Frankreich (30. Juni 2023: 9,00 %) (Fortsetzung)

Staatsanleihen (Fortsetzung)

EUR	4.710.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031	5.690	0,47
EUR	3.025.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032 [^]	3.440	0,29
EUR	3.738.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036	4.042	0,34
EUR	4.981.800	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	5.803	0,48
EUR	2.783.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038	3.015	0,25
EUR	99.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047 [^]	103	0,01
EUR	4.999.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	5.191	0,43
EUR	2.571.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053	2.402	0,20
EUR	1.262.000	French Republic Government Bond OAT 0.550% 01/03/2039	1.297	0,11
EUR	1.399.000	French Republic Government Bond OAT 0.600% 25/07/2034	1.553	0,13
EUR	41.000	French Republic Government Bond OAT 0.600% 25/07/2034 [^]	45	0,00
EUR	41.000	French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	54	0,00
EUR	6.584.800	French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	8.752	0,73
EUR	1.438.000	French Republic Government Bond OAT 0.950% 25/07/2043	1.494	0,12
EUR	5.244.400	French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040 [^]	8.729	0,73
EUR	8.937.500	French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027 [^]	13.162	1,09
EUR	332.000	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	642	0,05
EUR	4.232.900	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	8.184	0,68
EUR	3.438.700	French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029	6.095	0,51

Frankreich - Insgesamt 103.073 8,56

Deutschland (30. Juni 2023: 2,70 %)

Staatsanleihen

EUR	7.074.500	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 [^]	9.344	0,78
EUR	4.325.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033 [^]	5.410	0,45
EUR	5.318.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	6.656	0,55
EUR	8.668.800	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030 [^]	11.750	0,97

Deutschland - Insgesamt 33.160 2,75

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 5,56 %)				
Staatsanleihen				
EUR	6.930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	7.308	0,61
EUR	2.689.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051*	2.090	0,17
EUR	5.481.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	6.565	0,54
EUR	3.181.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	3.979	0,33
EUR	6.087.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032*	7.798	0,65
EUR	6.402.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	8.452	0,70
EUR	4.045.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 15/05/2029	4.441	0,37
EUR	2.089.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 15/05/2036	2.165	0,18
EUR	95.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	157	0,01
EUR	4.922.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	8.134	0,68
EUR	2.279.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.400% 15/05/2039	2.531	0,21
EUR	5.751.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	8.690	0,72
EUR	5.076.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	7.463	0,62
Italien - insgesamt			69.773	5,79
Japan (30. Juni 2023: 2,61 %)				
Staatsanleihen				
JPY	282.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2031	2.023	0,17
JPY	340.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2032	2.398	0,20
JPY	386.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2033	2.606	0,21
JPY	106.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2034	701	0,06
JPY	485.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2026	3.396	0,28
JPY	519.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2027	3.693	0,31
JPY	522.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2028	3.691	0,31
JPY	534.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2029	3.766	0,31
JPY	213.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.200% 10/03/2030	1.552	0,13
Japan - insgesamt			23.826	1,98
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,48 %)				
Staatsanleihen				
NZD	969.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	780	0,06
NZD	2.932.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035	2.287	0,19
NZD	1.852.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040	1.389	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,48 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
NZD	1.564.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	1.306	0,11
Neuseeland - insgesamt			5.762	0,48
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,07 %)				
Spanien (30. Juni 2023: 2,53 %)				
Staatsanleihen				
EUR	6.476.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	8.532	0,71
EUR	7.390.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	9.260	0,77
EUR	6.810.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	9.084	0,75
EUR	1.805.000	Spain Government Inflation Linked Bond 2.050% 30/11/2039	2.176	0,18
Spanien - insgesamt			29.052	2,41
Schweden (30. Juni 2023: 0,62 %)				
Staatsanleihen				
SEK	6.420.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	784	0,06
SEK	9.870.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	1.180	0,10
SEK	8.420.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2030	947	0,08
SEK	9.820.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	1.187	0,10
SEK	3.035.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2039	323	0,03
SEK	15.625.000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01/12/2028	2.662	0,22
Schweden - insgesamt			7.083	0,59
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 21,20 %)				
Staatsanleihen				
GBP	4.717.300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	8.804	0,73
GBP	6.822.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	11.792	0,98
GBP	6.063.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	12.252	1,02
GBP	4.365.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	7.120	0,59
GBP	5.489.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036*	9.456	0,78
GBP	4.339.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	6.239	0,52
GBP	4.807.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	7.085	0,59
GBP	5.990.400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044*	9.624	0,80
GBP	5.147.650	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	7.514	0,62
GBP	4.518.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	5.983	0,50

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 21,20 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	4.188.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	4.974	0,41
GBP	2.829.400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	3.563	0,30
GBP	4.119.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	5.297	0,44
GBP	3.056.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	3.638	0,30
GBP	4.824.620	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	5.890	0,49
GBP	1.910.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	1.951	0,16
GBP	4.774.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	7.108	0,59
GBP	4.761.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	7.145	0,59
GBP	4.648.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	8.579	0,71
GBP	5.477.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	11.532	0,96
GBP	4.880.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	10.198	0,85
GBP	3.149.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	3.693	0,31
GBP	4.362.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2033	5.784	0,48
GBP	5.664.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	11.980	0,99
GBP	4.495.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	9.310	0,77
GBP	5.000.950	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	12.398	1,03
GBP	5.410.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	13.977	1,16
GBP	5.699.100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	13.586	1,13
GBP	1.520.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2054	1.887	0,16
GBP	3.863.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	9.514	0,79
GBP	3.551.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	11.025	0,91
GBP	1.936.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	8.362	0,69
Vereinigtes Königreich - insgesamt			257.260	21,35
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 51,84 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.428.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 [^]	15.697	1,30
USD	15.679.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 [^]	17.914	1,49

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 51,84 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	14.827.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 [^]	18.542	1,54
USD	14.618.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 [^]	15.970	1,33
USD	15.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 [^]	15.781	1,31
USD	16.251.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030 [^]	17.838	1,48
USD	16.556.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 [^]	18.124	1,50
USD	16.813.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 [^]	17.878	1,48
USD	17.297.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031 [^]	17.772	1,48
USD	19.712.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032 [^]	19.307	1,60
USD	6.925.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	4.827	0,40
USD	7.503.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	4.802	0,40
USD	15.822.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029 [^]	17.820	1,48
USD	5.898.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050 [^]	4.394	0,36
USD	15.232.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 [^]	19.638	1,63
USD	14.826.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 [^]	18.303	1,52
USD	14.514.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	17.661	1,47
USD	15.103.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 [^]	18.096	1,50
USD	16.120.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 [^]	20.582	1,71
USD	18.385.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032 [^]	17.792	1,48
USD	8.771.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	8.992	0,75
USD	14.409.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028 [^]	17.113	1,42
USD	8.840.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042	9.590	0,80
USD	8.789.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045	8.772	0,73
USD	14.336.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 [^]	16.875	1,40
USD	7.306.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 [^]	7.130	0,59
USD	7.359.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046 [^]	7.603	0,63
USD	7.332.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048	7.140	0,59
USD	5.939.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049 [^]	5.625	0,47

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 51,84 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	19.177.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033 [^]	18.681	1,55
USD	15.222.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028 [^]	15.378	1,28
USD	18.037.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033 [^]	17.593	1,46
USD	8.806.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	10.157	0,84
USD	7.328.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.500% 15/02/2053	6.500	0,54
USD	15.647.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 [^]	16.302	1,35
USD	5.340.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	7.868	0,65
USD	19.278.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2034 [^]	19.093	1,58
USD	7.628.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	11.905	0,99
USD	14.618.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029	14.850	1,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 51,84 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.782.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	8.307	0,69
USD	9.247.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 [^]	13.132	1,09
USD	3.656.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2054	3.634	0,30
USD	5.137.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 [^]	7.988	0,66
USD	16.429.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	17.047	1,42
USD	5.694.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	8.466	0,70
USD	2.001.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	3.859	0,32
USD	5.871.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	11.970	0,99
USD	7.164.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 [^]	14.769	1,23
Vereinigte Staaten - Insgesamt			635.077	52,71
Anleihen - Insgesamt			1.198.791	99,49

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- Inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,59 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 0,59 %)							
AUD	274.853	EUR	170.786	366.601	02.07.2024	-	0,00
AUD	10.829	EUR	6.686	14.400	02.07.2024	-	0,00
AUD	13.992	GBP	7.264	18.527	02.07.2024	-	0,00
CAD	453.325	EUR	308.276	661.688	03.07.2024	-	0,00
CAD	37.731	EUR	25.521	54.926	03.07.2024	-	0,00
CAD	49.305	GBP	28.326	71.839	03.07.2024	-	0,00
DKK	189.716	EUR	25.438	54.529	02.07.2024	-	0,00
DKK	41.924	EUR	5.622	12.051	02.07.2024	-	0,00
DKK	17.884	EUR	2.399	5.140	02.07.2024	-	0,00
DKK	3.262	EUR	437	937	02.07.2024	-	0,00
DKK	18.285	GBP	2.094	5.273	02.07.2024	-	0,00
DKK	9.383	GBP	1.062	2.691	02.07.2024	-	0,00
EUR	3.410.670	AUD	5.567.028	7.373.328	02.07.2024	(62)	(0,01)
EUR	1.056.442	AUD	1.725.232	2.284.437	02.07.2024	(20)	0,00
EUR	5.305.840	CAD	7.854.913	11.426.965	03.07.2024	(53)	0,00
EUR	1.645.318	CAD	2.436.159	3.543.732	03.07.2024	(17)	0,00
EUR	497.204	DKK	3.707.388	1.065.686	02.07.2024	-	0,00
EUR	162.160	DKK	1.209.142	347.568	02.07.2024	-	0,00
EUR	25.468	DKK	189.965	54.597	02.07.2024	-	0,00
EUR	64.676.340	GBP	55.204.422	139.100.779	02.07.2024	(467)	(0,04)
EUR	21.261.552	GBP	18.147.945	45.727.886	02.07.2024	(154)	(0,01)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (30. Juni 2023: 0,59 %) (Fortsetzung)							
EUR	5.908.819	GBP	4.999.512	12.652.658	02.07.2024	12	0,00
EUR	642.978	GBP	543.664	1.376.357	02.07.2024	2	0,00
EUR	153.157	GBP	129.296	327.589	02.07.2024	1	0,00
EUR	2.763	GBP	2.359	5.943	02.07.2024	-	0,00
EUR	6.441.293	JPY	1.095.104.429	13.711.270	02.07.2024	97	0,01
EUR	1.995.511	JPY	339.361.031	4.248.357	02.07.2024	29	0,00
EUR	1.556.815	NZD	2.754.001	3.346.669	02.07.2024	(10)	0,00
EUR	511.760	NZD	905.310	1.100.129	02.07.2024	(3)	0,00
EUR	95.775	NZD	167.860	204.930	02.07.2024	-	0,00
EUR	2.165.599	SEK	24.721.470	4.655.354	02.07.2024	(13)	0,00
EUR	713.543	SEK	8.145.512	1.533.895	02.07.2024	(4)	0,00
EUR	114.229	SEK	1.282.499	243.528	02.07.2024	1	0,00
EUR	162.789.853	USD	176.833.725	176.833.724	02.07.2024	(2.364)	(0,19)
EUR	50.381.433	USD	54.761.394	54.761.394	02.07.2024	(764)	(0,06)
GBP	1.232.873	AUD	2.358.797	3.133.796	02.07.2024	(17)	0,00
GBP	1.915.339	CAD	3.323.303	4.849.873	03.07.2024	(7)	0,00
GBP	3.681	CAD	6.364	9.304	03.07.2024	-	0,00
GBP	187.477	DKK	1.637.704	472.352	02.07.2024	2	0,00
GBP	1.671	DKK	14.754	4.234	02.07.2024	-	0,00
GBP	22.313.801	EUR	26.141.457	56.223.981	02.07.2024	190	0,01
GBP	4.124.006	EUR	4.879.722	10.442.998	02.07.2024	(17)	0,00
GBP	512.089	EUR	606.452	1.297.296	02.07.2024	(2)	0,00
GBP	203.520	EUR	240.907	515.462	02.07.2024	(1)	0,00
GBP	6.587	EUR	7.717	16.597	02.07.2024	-	0,00
GBP	2.195	EUR	2.572	5.532	02.07.2024	-	0,00
GBP	2.328.551	JPY	463.976.659	5.827.873	02.07.2024	58	0,00
GBP	592.929	NZD	1.228.885	1.498.343	02.07.2024	1	0,00
GBP	4.277	NZD	8.883	10.820	02.07.2024	-	0,00
GBP	831.376	SEK	11.118.813	2.100.856	02.07.2024	1	0,00
GBP	58.685.805	USD	74.728.773	74.728.773	02.07.2024	(544)	(0,05)
GBP	116.172	USD	146.654	146.654	02.07.2024	-	0,00
JPY	54.431.698	EUR	320.182	681.533	02.07.2024	(5)	0,00
JPY	2.129.861	EUR	12.604	26.749	02.07.2024	-	0,00
JPY	2.738.633	GBP	13.732	34.383	02.07.2024	-	0,00
NZD	143.816	EUR	82.157	175.686	02.07.2024	-	0,00
NZD	5.582	EUR	3.182	6.812	02.07.2024	-	0,00
NZD	335	EUR	189	407	02.07.2024	-	0,00
NZD	112	EUR	63	136	02.07.2024	-	0,00
NZD	7.184	GBP	3.462	8.754	02.07.2024	-	0,00
NZD	130	GBP	63	158	02.07.2024	-	0,00
SEK	5.460.474	EUR	482.858	1.033.119	02.07.2024	(2)	0,00
SEK	1.487.919	EUR	131.304	281.225	02.07.2024	-	0,00
SEK	2.995	EUR	262	564	02.07.2024	-	0,00
SEK	998	EUR	87	188	02.07.2024	-	0,00
SEK	2.019.510	GBP	151.771	382.549	02.07.2024	(1)	0,00
USD	8.862.060	EUR	8.261.819	8.862.060	02.07.2024	7	0,00
USD	346.826	EUR	322.967	346.826	02.07.2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^{d)} (30. Juni 2023: 0,59 %) (Fortsetzung)							
USD	444.491	GBP	349.624	444.491	02.07.2024	2	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						403	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(4.527)	(0,36)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(4.124)	(0,34)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(4.124)	(0,34)

	Zeltwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	1.194.667	99,15
Zahlungsmittel^{f)}	2.831	0,23
Sonstiges Nettovermögen	7.357	0,62
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.204.855	100,00

^{f)}Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^{e)}Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

^{d)}Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.198.791	98,65
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	403	0,03
Sonstige Vermögenswerte	16.013	1,32
Umlaufvermögen insgesamt	1.215.207	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,70 %)				
Anleihen (30. Juni 2023: 98,70 %)				
Albanien (30. Juni 2023: 1,50 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Albania Government International Bond 3.500% 16/06/2027	97	0,36
EUR	100.000	Albania Government International Bond 3.500% 23/11/2031	90	0,34
EUR	100.000	Albania Government International Bond 5.900% 09/06/2028	103	0,38
Albanien insgesamt			290	1,08
Argentinien (30. Juni 2023: 0,75 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	107	0,40
EUR	285.000	Argentine Republic Government International Bond 3.000% 09/07/2041	105	0,39
EUR	155.000	Argentine Republic Government International Bond 3.750% 09/01/2038	65	0,25
Argentinien - insgesamt			277	1,04
Benin (30. Juni 2023: 0,67 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	83	0,31
EUR	100.000	Benin Government International Bond 4.950% 22/01/2035	79	0,30
Benin insgesamt			162	0,61
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 1,52 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	120.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	106	0,40
EUR	100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% 05/08/2026	94	0,35
EUR	100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	86	0,32
EUR	100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025	98	0,37
Britische Jungferninseln - insgesamt			384	1,44
Bulgarien (30. Juni 2023: 5,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	89	0,33
EUR	100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	99	0,37
Staatsanleihen				
EUR	230.000	Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	189	0,71
EUR	185.000	Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	111	0,42

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Bulgarien (30. Juni 2023: 5,27 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027 [^]	147	0,55
EUR	100.000	Bulgaria Government International Bond 3.000% 21/03/2028	99	0,37
EUR	150.000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	137	0,51
EUR	175.000	Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	179	0,67
EUR	150.000	Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031 [^]	156	0,58
EUR	100.000	Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	104	0,39
EUR	50.000	Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	52	0,19
EUR	100.000	Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	106	0,40
Bulgarien – insgesamt			1.468	5,49
Chile (30. Juni 2023: 4,72 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	175	0,65
EUR	355.000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	294	1,10
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040 [^]	69	0,26
EUR	160.000	Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	89	0,33
EUR	150.000	Chile Government International Bond 1.300% 26/07/2036	114	0,43
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	91	0,34
EUR	125.000	Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	121	0,45
EUR	200.000	Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	181	0,68
EUR	100.000	Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	102	0,38
Chile - insgesamt			1.236	4,62
Kolumbien (30. Juni 2023: 0,86 %)				
Staatsanleihen				
EUR	220.000	Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	217	0,81
Kolumbien - insgesamt			217	0,81
Kroatien (30. Juni 2023: 5,47 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	181	0,68
EUR	125.000	Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033 [^]	104	0,39
EUR	230.000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	205	0,77
EUR	105.000	Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	79	0,29
EUR	100.000	Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	99	0,37

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN €EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,70 %) (Fortsetzung)			
Kroatien (30. Juni 2023: 5,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030 [^]	146	0,55
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	98	0,37
EUR	175.000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	174	0,65
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 [^]	99	0,37
EUR	130.000 Croatia Government International Bond 3.375% 12/03/2034	127	0,47
EUR	220.000 Croatia Government International Bond 4.000% 14/06/2035	227	0,85
Kroatien - Insgesamt		1.539	5,76
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,79 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	96	0,36
EUR	100.000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	104	0,39
Tschechische Republik - Insgesamt		200	0,75
Ägypten (30. Juni 2023: 1,79 %)			
Staatsanleihen			
EUR	275.000 Egypt Government International Bond 4.750% 16/04/2026	259	0,97
EUR	200.000 Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	160	0,60
EUR	200.000 Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031	159	0,59
Ägypten - Insgesamt		578	2,16
Estland (30. Juni 2023: 1,89 %)			
Hongkong (30. Juni 2023: 0,58 %)			
Ungarn (30. Juni 2023: 4,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027 [^]	88	0,33
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	85	0,32
EUR	130.000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	103	0,39
EUR	150.000 Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	143	0,53
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	96	0,36
EUR	130.000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	73	0,27
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	83	0,31
EUR	120.000 Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	113	0,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2023: 4,82 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	195.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	147	0,55
EUR	50.000 Hungary Government International Bond 4.000% 25/07/2029	49	0,18
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031 [^]	100	0,37
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	103	0,39
EUR	130.000 Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	135	0,51
EUR	100.000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.000% 16/05/2029	105	0,39
EUR	100.000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	97	0,36
Ungarn - Insgesamt		1.520	5,68
Indonesien (30. Juni 2023: 4,96 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	83	0,31
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	185	0,69
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	87	0,33
EUR	140.000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	111	0,41
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.300% 23/03/2034	78	0,29
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	85	0,32
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	95	0,36
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	196	0,73
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	199	0,74
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	200	0,75
Indonesien - Insgesamt		1.319	4,93
Elfenbeinküste (30. Juni 2023: 3,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	260.000 Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	218	0,82
EUR	150.000 Ivory Coast Government International Bond 5.250% 22/03/2030	137	0,51
EUR	200.000 Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	180	0,67
EUR	185.000 Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	143	0,53
EUR	150.000 Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	125	0,47
Elfenbeinküste - Insgesamt		803	3,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN €EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,70 %) (Fortsetzung)				
Kasachstan (30. Juni 2023: 0,79 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kazakhstan Government International Bond 0.600% 30/09/2026	94	0,35
EUR	100.000	Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	84	0,32
EUR	135.000	Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	131	0,49
Kasachstan - Insgesamt			309	1,16
Lettland (30. Juni 2023: 5,11 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	86	0,32
EUR	120.000	Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	95	0,36
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 0.250% 23/01/2030	83	0,31
EUR	300.000	Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	279	1,04
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	92	0,35
EUR	200.000	Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025	195	0,73
EUR	150.000	Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	105	0,39
EUR	170.000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	126	0,47
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 3.500% 17/01/2028	100	0,37
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 3.875% 25/03/2027	101	0,38
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 3.875% 22/05/2029	102	0,38
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 3.875% 12/07/2033	103	0,39
Lettland - Insgesamt			1.467	5,49
Litauen (30. Juni 2023: 4,96 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Lithuania Government International Bond 0.250% 06/05/2025	194	0,73
EUR	150.000	Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029 [^]	130	0,49
EUR	180.000	Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	89	0,33
EUR	150.000	Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 [^]	129	0,48
EUR	90.000	Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	46	0,17
EUR	185.000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	172	0,64
EUR	110.000	Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 [^]	72	0,27
EUR	100.000	Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	75	0,28
EUR	100.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 01/06/2032	91	0,34
EUR	150.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 [^]	130	0,49
EUR	50.000	Lithuania Government International Bond 3.500% 13/02/2034	49	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Litauen (30. Juni 2023: 4,96 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033	153	0,57
EUR	60.000	Lithuania Government International Bond 4.125% 25/04/2028	62	0,23
Litauen - Insgesamt			1.392	5,21
Mexiko (30. Juni 2023: 6,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	115.000	Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027 [^]	102	0,38
EUR	200.000	Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	193	0,72
EUR	150.000	Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	131	0,49
Staatsanleihen				
EUR	175.000	Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030 [^]	148	0,55
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	92	0,34
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	76	0,29
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	138	0,52
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	57	0,21
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	76	0,28
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	90	0,34
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	116	0,43
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 [^]	94	0,35
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	98	0,37
EUR	140.000	Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	103	0,39
EUR	120.000	Mexico Government International Bond 4.490% 25/05/2032	119	0,45
Mexiko - Insgesamt			1.633	6,11
Montenegro (30. Juni 2023: 1,02 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 2.550% 03/10/2029	87	0,33
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	92	0,34
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 3.375% 21/04/2025	99	0,37
Montenegro Insgesamt			278	1,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,70 %) (Fortsetzung)				
Marokko (30. Juni 2023: 1,76 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026	95	0,35
EUR	150.000	Morocco Government International Bond 1.500% 27/11/2031	121	0,45
EUR	100.000	Morocco Government International Bond 2.000% 30/09/2030	87	0,33
Marokko - Insgesamt			303	1,13
Niederlande (30. Juni 2023: 0,35 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	BOI Finance BV 7.500% 16/02/2027	94	0,35
Niederlande - Insgesamt			94	0,35
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 3,69 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	China Development Bank 3.375% 16/04/2027	100	0,37
EUR	150.000	China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	142	0,53
EUR	200.000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	186	0,70
EUR	100.000	China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	88	0,33
EUR	200.000	China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	167	0,62
EUR	100.000	China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	83	0,31
EUR	140.000	China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	111	0,42
EUR	110.000	China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	82	0,31
EUR	100.000	China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	70	0,26
Volksrepublik China - Insgesamt			1.029	3,85
Peru (30. Juni 2023: 2,42 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	79	0,29
EUR	210.000	Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	161	0,60
EUR	200.000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	197	0,74
EUR	180.000	Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	178	0,67
Peru - Insgesamt			615	2,30
Philippinen (30. Juni 2023: 1,95 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 0.250% 28/04/2025	97	0,36
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	87	0,33
EUR	125.000	Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	115	0,43
EUR	170.000	Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	137	0,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2023: 1,95 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041 [^]	71	0,27
Philippinen - Insgesamt			507	1,90
Polen (30. Juni 2023: 7,91 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	79	0,30
EUR	110.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.375% 01/06/2025	107	0,40
EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000% 01/06/2030	90	0,34
EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029	97	0,36
EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 13/03/2039	99	0,37
EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033	109	0,41
EUR	150.000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	147	0,55
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	47	0,18
EUR	80.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028	74	0,28
EUR	105.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	96	0,36
EUR	55.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 [^]	53	0,20
EUR	145.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	137	0,51
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 09/09/2025	49	0,18
EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026 [^]	97	0,36
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 25/10/2046	36	0,13
EUR	80.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	56	0,21
EUR	90.000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	77	0,29
EUR	80.000	Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032	76	0,28
EUR	150.000	Republic of Poland Government International Bond 3.625% 11/01/2034	148	0,55
EUR	170.000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033	175	0,65
EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 4.125% 11/01/2044 [^]	99	0,37
EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043	101	0,38
Polen - Insgesamt			2.049	7,66
Republik Kamerun (30. Juni 2023 0,35 %)				
Staatsanleihen				
EUR	120.000	Republic of Cameroon International Bond 5.950% 07/07/2032	93	0,35
Republik Kamerun - Insgesamt			93	0,35

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN €EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,70 %) (Fortsetzung)				
Republik Mazedonien (30. Juni 2023: 1,58 %)				
Staatsanleihen				
EUR	120.000	North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	104	0,39
EUR	100.000	North Macedonia Government International Bond 3.675% 03/06/2026	97	0,36
EUR	100.000	North Macedonia Government International Bond 6.960% 13/03/2027	104	0,39
Republik Mazedonien - Insgesamt			305	1,14
Rumänien (30. Juni 2023: 8,66 %)				
Staatsanleihen				
EUR	80.000	Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	66	0,25
EUR	120.000	Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030 [^]	98	0,37
EUR	110.000	Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026 [^]	105	0,39
EUR	75.000	Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032 [^]	58	0,22
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	75	0,28
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	81	0,30
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	92	0,34
EUR	150.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	144	0,54
EUR	75.000	Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030 [^]	66	0,25
EUR	80.000	Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	52	0,19
EUR	130.000	Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	128	0,48
EUR	130.000	Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	128	0,48
EUR	85.000	Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041 [^]	55	0,21
EUR	160.000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	151	0,56
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	46	0,17
EUR	75.000	Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	49	0,18
EUR	70.000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	53	0,20
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	66	0,25
EUR	60.000	Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	50	0,19
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030 [^]	92	0,34
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	43	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2023: 8,66 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	110.000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	93	0,35
EUR	40.000	Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	33	0,12
EUR	160.000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	132	0,49
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	102	0,38
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 5.250% 30/05/2032	49	0,18
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 5.375% 22/03/2031	49	0,18
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036	98	0,37
EUR	60.000	Romanian Government International Bond 5.625% 30/05/2037	58	0,22
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033	104	0,39
EUR	75.000	Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	80	0,30
Rumänien - Insgesamt			2.496	9,33
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 2,55 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030 [^]	85	0,32
EUR	150.000	Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	138	0,52
EUR	340.000	Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	255	0,95
Saudi-Arabien - Insgesamt			478	1,79
Senegal (30. Juni 2023: 0,93 %)				
Staatsanleihen				
EUR	160.000	Senegal Government International Bond 4.750% 13/03/2028	148	0,55
EUR	135.000	Senegal Government International Bond 5.375% 08/06/2037	98	0,37
Senegal - Insgesamt			246	0,92
Serbien (30. Juni 2023: 3,48 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Serbia International Bond 1.000% 23/09/2028 [^]	170	0,64
EUR	275.000	Serbia International Bond 1.500% 26/06/2029	234	0,87
EUR	170.000	Serbia International Bond 1.650% 03/03/2033	127	0,47
EUR	140.000	Serbia International Bond 2.050% 23/09/2036	99	0,37
EUR	325.000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	312	1,17
Serbien - Insgesamt			942	3,52

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN €EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,70 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (30. Juni 2023: 0,39 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Republic of South Africa Government International Bond 3.750% 24/07/2026	97	0,36
Südafrika - Insgesamt			97	0,36
Tunesien (30. Juni 2023: 0,74 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Tunisian Republic 6.375% 15/07/2026	86	0,32
Tunesien - Insgesamt			86	0,32
Türkel (30. Juni 2023: 3,61 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Turkiye Government International Bond 3.250% 14/06/2025	198	0,74
EUR	280.000	Turkiye Government International Bond 4.375% 08/07/2027 [*]	278	1,04
EUR	200.000	Turkiye Government International Bond 4.625% 31/03/2025	200	0,75
EUR	265.000	Turkiye Government International Bond 5.200% 16/02/2026	268	1,00
EUR	400.000	Turkiye Government International Bond 5.875% 21/05/2030	400	1,50
Türkel - Insgesamt			1.344	5,03
Ukraine (30. Juni 2023: 0,33 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Ukraine Government International Bond 4.375% 27/01/2032	51	0,19
EUR	185.000	Ukraine Government International Bond 6.750% 20/06/2028	52	0,19
Ukraine -- Insgesamt			103	0,38
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 1,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	110.000	DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	106	0,39
EUR	100.000	MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	91	0,34
EUR	100.000	MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	77	0,29
Vereinigte Arabische Emirate - Insgesamt			274	1,02
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2026	82	0,31
Vereinigtes Königreich - Insgesamt			82	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Usbekistan (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/05/2027	100	0,37
Usbekistan - Insgesamt			100	0,37
Anleihen - Insgesamt			26.315	98,41

			Zeltwert Tsd. EUR	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			26.315	98,41
Zahlungsmittel[†]			74	0,28
Sonstiges Nettovermögen			351	1,31
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			26.740	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	26.315	95,56
Sonstige Vermögenswerte	1.223	4,44
Umlaufvermögen Insgesamt	27.538	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 97,58 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 97,58 %)			
Brasilien (30. Juni 2023: 9,82 %)			
Staatsanleihen			
BRL	210.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2025	34.016 0,96
BRL	309.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2026	47.134 1,33
BRL	397.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2026	57.161 1,62
BRL	210.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2027	26.843 0,76
BRL	99.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2028	11.908 0,34
BRL	52.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2030	4.906 0,14
BRL	225.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	38.909 1,10
BRL	261.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029	43.612 1,24
BRL	114.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2031	18.471 0,52
BRL	118.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2033	18.780 0,53
BRL	33.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2035	5.192 0,15
		Brasilien - Insgesamt	306.932 8,69
Chile (30. Juni 2023: 2,31 %)			
Staatsanleihen			
CLP	2.790.000.000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 2.300% 01/10/2028	2.570 0,07
CLP	11.700.000.000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 2.500% 01/03/2025	12.235 0,35
CLP	6.910.000.000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 4.500% 01/03/2026	7.302 0,21
CLP	9.135.000.000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 4.700% 01/09/2030	9.046 0,25
CLP	3.055.000.000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 5.000% 01/10/2028	3.135 0,09
CLP	9.615.000.000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 5.000% 01/03/2035	9.292 0,26
CLP	6.260.000.000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 6.000% 01/04/2033	6.578 0,19
CLP	7.840.000.000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 6.000% 01/01/2043	8.238 0,23
CLP	5.295.000.000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 6.200% 01/10/2040	5.706 0,16
CLP	2.085.000.000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 7.000% 01/05/2034	2.346 0,07
		Chile - Insgesamt	66.448 1,88

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Kolumbien (30. Juni 2023: 4,39 %)			
Staatsanleihen			
COP	39.038.500.000	Colombian TES 5.750% 03/11/2027	8.343 0,24
COP	87.088.700.000	Colombian TES 6.000% 28/04/2028	18.421 0,52
COP	18.141.400.000	Colombian TES 6.250% 26/11/2025	4.253 0,12
COP	33.054.900.000	Colombian TES 6.250% 09/07/2036	5.501 0,16
COP	67.282.500.000	Colombian TES 7.000% 26/03/2031	13.607 0,38
COP	62.892.500.000	Colombian TES 7.000% 30/06/2032	12.312 0,35
COP	59.528.000.000	Colombian TES 7.250% 18/10/2034	11.258 0,32
COP	70.938.200.000	Colombian TES 7.250% 26/10/2050	11.116 0,31
COP	72.229.500.000	Colombian TES 7.500% 26/08/2026	16.803 0,47
COP	48.837.700.000	Colombian TES 7.750% 18/09/2030	10.470 0,30
COP	99.511.900.000	Colombian TES 9.250% 28/05/2042	20.020 0,57
COP	64.821.400.000	Colombian TES 13.250% 09/02/2033	17.797 0,50
		Kolumbien - Insgesamt	149.901 4,24
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 5,36 %)			
Staatsanleihen			
CZK	185.110.000	Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	6.404 0,18
CZK	314.390.000	Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	12.188 0,34
CZK	343.210.000	Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	12.360 0,35
CZK	357.640.000	Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	14.400 0,41
CZK	336.390.000	Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	12.029 0,34
CZK	115.590.000	Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	4.847 0,14
CZK	156.750.000	Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040*	4.633 0,13
CZK	328.970.000	Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	11.881 0,34
CZK	120.960.000	Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	4.026 0,11
CZK	333.980.000	Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	11.960 0,34
CZK	372.510.000	Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	15.607 0,44
CZK	370.660.000	Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028*	14.925 0,42
CZK	325.290.000	Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	13.106 0,37
CZK	219.200.000	Czech Republic Government Bond 3.500% 30/05/2035	8.811 0,25
CZK	189.090.000	Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	8.087 0,23
CZK	176.970.000	Czech Republic Government Bond 4.500% 11/11/2032	7.788 0,22
CZK	165.540.000	Czech Republic Government Bond 4.900% 14/04/2034	7.482 0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,58 %) (Fortsetzung)			
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 5,36 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CZK	359.890.000 Czech Republic Government Bond 5.000% 30/09/2030 [†]	16.180	0,46
CZK	203.450.000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	9.220	0,26
CZK	145.460.000 Czech Republic Government Bond 5.750% 29/03/2029	6.680	0,19
CZK	245.110.000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	10.813	0,31
CZK	66.960.000 Czech Republic Government Bond 6.200% 16/06/2031	3.230	0,09
Tschechische Republik - Insgesamt		216.657	6,13
Ägypten (30. Juni 2023: 0,65 %)			
Ungarn (30. Juni 2023: 3,08 %)			
Staatsanleihen			
HUF	3.252.660.000 Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	8.191	0,23
HUF	3.365.770.000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026 [†]	8.366	0,24
HUF	1.967.090.000 Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026	4.810	0,14
HUF	2.517.470.000 Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029	5.539	0,16
HUF	4.100.040.000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 [†]	7.868	0,22
HUF	1.109.360.000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	2.042	0,06
HUF	2.399.760.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	5.956	0,17
HUF	3.405.490.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	8.269	0,23
HUF	2.597.060.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	5.762	0,16
HUF	2.244.920.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2038	4.010	0,11
HUF	1.562.380.000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	2.648	0,08
HUF	3.117.880.000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031	6.801	0,19
HUF	1.306.930.000 Hungary Government Bond 4.500% 23/03/2028	3.303	0,09
HUF	3.530.190.000 Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032	8.359	0,24
HUF	1.717.320.000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	4.616	0,13
HUF	4.987.690.000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	13.586	0,39
HUF	1.001.860.000 Hungary Government Bond 9.500% 21/10/2026	2.879	0,08
Ungarn - Insgesamt		103.005	2,92

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
INR	427.600.000 India Government Bond 5.770% 03/08/2030	4.809	0,14
INR	481.500.000 India Government Bond 5.850% 01/12/2030	5.422	0,15
INR	256.600.000 India Government Bond 6.670% 17/12/2050	2.938	0,08
INR	256.600.000 India Government Bond 6.990% 15/12/2051	3.054	0,09
INR	427.600.000 India Government Bond 7.100% 18/04/2029	5.142	0,14
INR	171.100.000 India Government Bond 7.160% 20/09/2050	2.076	0,06
INR	171.100.000 India Government Bond 7.170% 17/04/2030	2.063	0,06
INR	427.600.000 India Government Bond 7.410% 19/12/2036	5.278	0,15
INR	256.600.000 India Government Bond 7.540% 23/05/2036	3.197	0,09
Indien - Insgesamt		33.979	0,96
Indonesien (30. Juni 2023: 9,73 %)			
Staatsanleihen			
IDR	196.416.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	11.545	0,33
IDR	222.649.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	13.332	0,38
IDR	172.250.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	10.301	0,29
IDR	36.067.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	2.074	0,06
IDR	199.095.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	12.015	0,34
IDR	344.105.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	20.226	0,57
IDR	21.297.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/07/2037	1.232	0,03
IDR	215.650.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	13.156	0,37
IDR	300.618.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	17.876	0,51
IDR	198.678.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	11.830	0,33
IDR	186.526.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/2034	11.067	0,31
IDR	150.255.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/04/2029	9.155	0,26
IDR	196.504.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	12.121	0,34
IDR	282.114.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	17.260	0,49
IDR	245.436.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	15.005	0,42
IDR	145.767.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	8.964	0,25
IDR	171.571.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	10.507	0,30
IDR	123.999.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	7.598	0,22
IDR	103.969.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	6.513	0,18
IDR	344.991.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	21.781	0,62
IDR	113.968.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	7.204	0,20
IDR	215.411.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	13.629	0,39
IDR	218.043.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	14.028	0,40
IDR	96.885.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	6.357	0,18
IDR	159.605.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	10.649	0,30
IDR	253.944.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	16.089	0,46
IDR	212.965.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	14.228	0,40
IDR	117.935.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	8.048	0,23
IDR	100.222.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	6.680	0,19
IDR	174.778.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	11.554	0,33
IDR	19.696.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1.366	0,04
IDR	44.885.000.000 Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	3.214	0,09

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,58 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (30. Juni 2023: 9,73 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
IDR	6.506.000.000	Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	417	0,01
Indonesien - Insgesamt			347.021	9,82
Malaysia (30. Juni 2023: 9,86 %)				
Staatsanleihen				
MYR	51.271.000	Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	10.119	0,29
MYR	53.446.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	11.325	0,32
MYR	28.093.000	Malaysia Government Bond 3.519% 20/04/2028	5.936	0,17
MYR	40.165.000	Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	8.361	0,24
MYR	60.309.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	12.850	0,36
MYR	52.442.000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	10.708	0,30
MYR	37.081.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	7.837	0,22
MYR	26.446.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	5.630	0,16
MYR	42.182.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	9.038	0,26
MYR	46.813.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	10.031	0,28
MYR	35.104.000	Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	7.520	0,21
MYR	34.940.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	7.472	0,21
MYR	53.709.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	11.474	0,32
MYR	54.163.000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	11.199	0,32
MYR	28.991.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	6.308	0,18
MYR	31.625.000	Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	6.965	0,20
MYR	24.780.000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	5.453	0,15
MYR	41.490.000	Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	9.332	0,26
MYR	52.369.000	Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	11.929	0,34
MYR	54.776.000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	12.482	0,35
MYR	46.667.000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	10.825	0,31
MYR	33.020.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	7.745	0,22
MYR	46.579.000	Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	9.837	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2023: 9,86 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
MYR	45.915.000	Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	9.252	0,26
MYR	52.329.000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	10.910	0,31
MYR	29.750.000	Malaysia Government Investment Issue 3.599% 31/07/2028	6.301	0,18
MYR	59.003.000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	12.572	0,36
MYR	49.766.000	Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	10.640	0,30
MYR	56.860.000	Malaysia Government Investment Issue 4.070% 30/09/2026	12.210	0,34
MYR	16.144.000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	3.453	0,10
MYR	42.694.000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	9.248	0,26
MYR	41.605.000	Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	9.031	0,26
MYR	21.880.000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	4.766	0,13
MYR	13.044.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	2.825	0,08
MYR	43.773.000	Malaysia Government Investment Issue 4.291% 14/08/2043	9.474	0,27
MYR	54.693.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	11.936	0,34
MYR	40.311.000	Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	8.905	0,25
MYR	53.494.000	Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	11.929	0,34
MYR	19.860.000	Malaysia Government Investment Issue 4.662% 31/03/2038	4.509	0,13
Malaysia - Insgesamt			348.337	9,86
Mexiko (30. Juni 2023: 9,79 %)				
Staatsanleihen				
MXN	171.900.000	Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	9.069	0,26
MXN	617.316.000	Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	30.036	0,85
MXN	742.878.000	Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	37.605	1,06
MXN	472.000.000	Mexican Bonos 7.000% 03/09/2026	24.061	0,68
MXN	559.524.600	Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	28.515	0,81
MXN	636.200.000	Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	29.948	0,85
MXN	671.404.800	Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	32.794	0,93
MXN	268.776.000	Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	12.669	0,36
MXN	649.303.000	Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	28.752	0,81
MXN	38.000.000	Mexican Bonos 8.000% 24/05/2035	1.812	0,05
MXN	445.401.000	Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	19.966	0,56
MXN	451.200.000	Mexican Bonos 8.000% 31/07/2053	20.025	0,57
MXN	396.000.000	Mexican Bonos 8.500% 01/03/2029	20.394	0,58
MXN	514.864.700	Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	26.555	0,75
MXN	367.372.000	Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	17.837	0,50

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,58 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2023: 9,79 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MXN	133.210.000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	7.351	0,21
Mexiko - Insgesamt		347.389	9,83
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 9,86 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
CNY	50.210.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	6.932	0,20
CNY	34.860.000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	4.829	0,14
CNY	18.790.000 China Government Bond 2.180% 15/08/2026	2.610	0,07
CNY	36.020.000 China Government Bond 2.240% 25/05/2025	4.987	0,14
CNY	620.000 China Government Bond 2.260% 24/02/2025	86	0,00
CNY	20.690.000 China Government Bond 2.270% 25/05/2034	2.865	0,08
CNY	30.480.000 China Government Bond 2.280% 25/11/2025	4.233	0,12
CNY	8.580.000 China Government Bond 2.280% 25/03/2031	1.194	0,03
CNY	51.260.000 China Government Bond 2.300% 15/05/2026	7.135	0,20
CNY	28.120.000 China Government Bond 2.350% 25/02/2034	3.910	0,11
CNY	37.680.000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	5.259	0,15
CNY	36.200.000 China Government Bond 2.370% 15/01/2029	5.069	0,14
CNY	59.410.000 China Government Bond 2.400% 15/07/2028	8.318	0,24
CNY	26.890.000 China Government Bond 2.440% 15/10/2027	3.768	0,11
CNY	48.420.000 China Government Bond 2.460% 15/02/2026	6.746	0,19
CNY	32.130.000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	4.506	0,13
CNY	16.430.000 China Government Bond 2.480% 25/09/2028	2.309	0,07
CNY	34.080.000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	4.784	0,14
CNY	50.180.000 China Government Bond 2.520% 25/08/2033	7.068	0,20
CNY	30.360.000 China Government Bond 2.540% 25/12/2030	4.290	0,12
CNY	52.200.000 China Government Bond 2.550% 15/10/2028	7.356	0,21
CNY	39.730.000 China Government Bond 2.600% 15/09/2030	5.628	0,16
CNY	40.490.000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	5.732	0,16
CNY	52.230.000 China Government Bond 2.620% 15/04/2028	7.367	0,21
CNY	32.400.000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	4.595	0,13
CNY	53.320.000 China Government Bond 2.620% 25/06/2030	7.559	0,21
CNY	49.540.000 China Government Bond 2.640% 15/01/2028	6.992	0,20
CNY	38.770.000 China Government Bond 2.670% 25/05/2033	5.524	0,16
CNY	54.590.000 China Government Bond 2.670% 25/11/2033	7.786	0,22
CNY	63.950.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	9.087	0,26
CNY	47.010.000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	6.603	0,19
CNY	48.000.000 China Government Bond 2.690% 15/08/2032	6.846	0,19
CNY	27.130.000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	3.870	0,11
CNY	34.560.000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	4.951	0,14
CNY	40.300.000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	5.774	0,16
CNY	46.720.000 China Government Bond 2.790% 15/12/2029	6.681	0,19
CNY	39.410.000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	5.624	0,16
CNY	45.450.000 China Government Bond 2.800% 25/03/2030	6.503	0,18
CNY	45.310.000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	6.517	0,18
CNY	52.620.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	7.462	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 9,86 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	43.950.000 China Government Bond 2.880% 25/02/2033	6.369	0,18
CNY	33.710.000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	4.877	0,14
CNY	55.630.000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	7.956	0,23
CNY	27.800.000 China Government Bond 3.000% 15/10/2053	4.290	0,12
CNY	57.290.000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	8.219	0,23
CNY	56.110.000 China Government Bond 3.020% 22/10/2025	7.867	0,22
CNY	49.630.000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	7.232	0,20
CNY	54.560.000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	7.689	0,22
CNY	54.010.000 China Government Bond 3.120% 05/12/2026	7.690	0,22
CNY	19.210.000 China Government Bond 3.120% 25/10/2052	2.996	0,08
CNY	43.450.000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	6.324	0,18
CNY	17.690.000 China Government Bond 3.190% 15/04/2053	2.794	0,08
CNY	39.320.000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	5.539	0,16
CNY	48.520.000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	6.891	0,19
CNY	26.570.000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	3.870	0,11
CNY	32.880.000 China Government Bond 3.270% 19/11/2030	4.863	0,14
CNY	71.790.000 China Government Bond 3.280% 03/12/2027	10.393	0,29
CNY	34.000.000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	4.981	0,14
CNY	23.360.000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	3.770	0,11
CNY	21.490.000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	3.572	0,10
CNY	24.910.000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	4.271	0,12
CNY	40.160.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	6.962	0,20
Volksrepublik China - Insgesamt		348.770	9,87
Peru (30. Juni 2023: 2,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
PEN	21.771.000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	4.613	0,13
PEN	37.940.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	8.740	0,25
PEN	39.619.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	10.388	0,29
PEN	44.490.000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	11.208	0,32
PEN	28.311.000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	7.589	0,22
PEN	41.451.000 Peru Government Bond 6.900% 12/08/2037	10.405	0,29
PEN	41.888.000 Peru Government Bond 6.950% 12/08/2031	11.235	0,32
PEN	38.342.000 Peru Government Bond 7.300% 12/08/2033	10.288	0,29
PEN	11.655.000 Peru Government Bond 8.200% 12/08/2026	3.220	0,09
Peru - Insgesamt		77.686	2,20
Polen (30. Juni 2023: 7,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
PLN	57.135.000 Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/10/2025	13.337	0,38
PLN	74.529.000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	16.593	0,47
PLN	36.813.000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	8.864	0,25
PLN	107.260.000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	20.736	0,59

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,58 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. Juni 2023: 7,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
PLN	94.800.000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	17.959	0,51
PLN	106.454.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026 [^]	25.157	0,71
PLN	81.534.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	18.723	0,53
PLN	89.823.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	20.389	0,58
PLN	142.079.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 [^]	31.002	0,88
PLN	91.396.000	Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025	22.337	0,63
PLN	70.116.000	Republic of Poland Government Bond 3.750% 25/05/2027	16.744	0,47
PLN	11.290.000	Republic of Poland Government Bond 4.750% 25/07/2029 [^]	2.714	0,08
PLN	12.530.000	Republic of Poland Government Bond 5.000% 25/10/2034	2.944	0,08
PLN	111.748.000	Republic of Poland Government Bond 6.000% 25/10/2033 [^]	28.493	0,80
PLN	121.780.000	Republic of Poland Government Bond 7.500% 25/07/2028 [^]	32.556	0,92
Polen - Insgesamt			278.548	7,88

Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,02 %)				
Rumänien (30. Juni 2023: 3,67 %)				
Staatsanleihen				
RON	34.540.000	Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	6.626	0,19
RON	25.290.000	Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026 [^]	5.170	0,15
RON	25.470.000	Romania Government Bond 3.500% 25/11/2025	5.308	0,15
RON	26.620.000	Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	5.600	0,16
RON	32.875.000	Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031 [^]	5.836	0,17
RON	32.520.000	Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028 [^]	6.534	0,18
RON	32.365.000	Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	6.074	0,17
RON	24.950.000	Romania Government Bond 4.250% 28/04/2036 [^]	4.246	0,12
RON	22.750.000	Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025 [^]	4.859	0,14
RON	33.520.000	Romania Government Bond 4.750% 11/10/2034	6.115	0,17
RON	40.205.000	Romania Government Bond 4.850% 22/04/2026	8.484	0,24

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2023: 3,67 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
RON	34.195.000	Romania Government Bond 4.850% 25/07/2029 [^]	6.809	0,19
RON	35.550.000	Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	7.191	0,20
RON	28.450.000	Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027	6.055	0,17
RON	33.990.000	Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	7.269	0,21
RON	26.310.000	Romania Government Bond 7.200% 28/10/2026	5.780	0,16
RON	25.310.000	Romania Government Bond 7.200% 31/05/2027	5.590	0,16
RON	20.980.000	Romania Government Bond 7.200% 30/10/2033 [^]	4.635	0,13
RON	23.190.000	Romania Government Bond 7.350% 28/04/2031 [^]	5.137	0,15
RON	32.125.000	Romania Government Bond 7.900% 24/02/2038 [^]	7.512	0,21
RON	32.315.000	Romania Government Bond 8.000% 29/04/2030 [^]	7.369	0,21
RON	36.250.000	Romania Government Bond 8.250% 29/09/2032	8.501	0,24
RON	31.365.000	Romania Government Bond 8.750% 30/10/2028 [^]	7.307	0,21
Rumänien - Insgesamt			144.007	4,08

Südafrika (30. Juni 2023: 8,30 %)				
Staatsanleihen				
ZAR	214.279.592	Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036 [^]	7.822	0,22
ZAR	191.643.000	Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041 [^]	6.419	0,18
ZAR	407.240.000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031	18.706	0,53
ZAR	801.563.000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030	40.262	1,14
ZAR	675.494.400	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032 [^]	32.277	0,91
ZAR	676.193.600	Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037 [^]	29.162	0,83
ZAR	605.171.836	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	24.846	0,70
ZAR	921.881.000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048	37.626	1,07
ZAR	723.475.200	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	33.517	0,95
ZAR	574.233.000	Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040 [^]	24.795	0,70
ZAR	788.797.900	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026 [^]	44.845	1,27
ZAR	116.078.000	Republic of South Africa Government Bond 11.625% 31/03/2053 [^]	6.160	0,17
Südafrika - Insgesamt			306.437	8,67

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,58 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2023: 9,98 %)			
Staatsanleihen			
THB	236.204.000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	6.360	0,18
THB	781.195.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	20.444	0,58
THB	502.025.000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	12.092	0,34
THB	494.330.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	12.862	0,36
THB	170.388.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	4.156	0,12
THB	788.424.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	20.610	0,58
THB	327.453.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	7.566	0,21
THB	569.319.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	15.439	0,44
THB	587.520.000 Thailand Government Bond 2.250% 17/03/2027	15.951	0,45
THB	544.681.000 Thailand Government Bond 2.350% 17/06/2026	14.835	0,42
THB	472.770.000 Thailand Government Bond 2.400% 17/03/2029	12.852	0,36
THB	673.412.000 Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	18.504	0,52
THB	211.670.000 Thailand Government Bond 2.800% 17/06/2034	5.816	0,16
THB	478.460.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	13.271	0,38
THB	423.912.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	10.655	0,30
THB	601.925.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	17.144	0,49
THB	601.070.000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	17.268	0,49
THB	576.859.000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	16.571	0,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Thailand (30. Juni 2023: 9,98 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
THB	448.323.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	12.902	0,37
THB	482.492.000 Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	13.571	0,38
THB	418.171.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	12.178	0,35
THB	562.664.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	16.599	0,47
THB	493.058.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	13.729	0,39
THB	528.820.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	15.998	0,45
Thailand - Insgesamt		327.373	9,26
Türkel (30. Juni 2023: 0,75 %)			
Staatsanleihen			
TRY	103.044.000 Türkiye Government Bond 10.500% 11/08/2027	2.019	0,06
TRY	81.988.000 Türkiye Government Bond 10.600% 11/02/2026	1.783	0,05
TRY	89.698.000 Türkiye Government Bond 11.700% 13/11/2030	1.621	0,04
TRY	276.188.000 Türkiye Government Bond 12.400% 08/03/2028	5.442	0,15
TRY	138.832.000 Türkiye Government Bond 12.600% 01/10/2025	3.200	0,09
TRY	184.080.000 Türkiye Government Bond 16.900% 02/09/2026	4.245	0,12
TRY	273.257.000 Türkiye Government Bond 17.300% 19/07/2028	6.272	0,18
TRY	232.350.000 Türkiye Government Bond 17.800% 13/07/2033	5.161	0,15
TRY	431.600.000 Türkiye Government Bond 26.200% 05/10/2033	12.976	0,37
TRY	368.554.000 Türkiye Government Bond 31.080% 08/11/2028	11.636	0,33
Türkel - Insgesamt		54.355	1,54
Anleihen - Insgesamt		3.456.845	97,83

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte²⁾ (30. Juni 2023: 0,01 %)							
BRL	5.560.000	USD	1.076.053	1.076.053	02.07.2024	(75)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - Insgesamt						(75)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt						(75)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	3.456.770	97,83
Zahlungsmittel [†]	24.670	0,70
Sonstiges Nettovermögen	52.113	1,47
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.533.553	100,00

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

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

[§]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die Deutsche Bank Plc.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.445.879	95,22
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	10.966	0,30
Sonstige Vermögenswerte	162.063	4,48
Umlaufvermögen Insgesamt	3.618.908	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,27 %)				
Aktien (30. Juni 2023: 99,27 %)				
Australien (30. Juni 2023: 97,26 %)				
Fluggesellschaften				
AUD	260.729	Qantas Airways Ltd	1.019	0,25
Banken				
AUD	981.110	ANZ Group Holdings Ltd	18.504	4,54
AUD	545.728	Commonwealth Bank of Australia	46.425	11,40
AUD	173.923	Computershare Ltd	3.060	0,75
AUD	118.713	Macquarie Group Ltd	16.228	3,99
AUD	1.012.417	National Australia Bank Ltd	24.497	6,02
AUD	1.133.324	Westpac Banking Corp	20.610	5,06
Getränke				
AUD	497.055	Endeavour Group Ltd	1.677	0,41
AUD	264.227	Treasury Wine Estates Ltd [^]	2.195	0,54
Biotechnologie				
AUD	157.520	CSL Ltd	31.056	7,63
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	455.733	Brambles Ltd	4.422	1,09
AUD	1.009.214	Transurban Group	8.358	2,05
Vertrieb und Großhandel				
AUD	65.069	Seven Group Holdings Ltd	1.637	0,40
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	62.973	ASX Ltd [^]	2.523	0,62
Elektrizität				
AUD	560.578	Origin Energy Ltd	4.066	1,00
Unterhaltung				
AUD	186.578	Aristocrat Leisure Ltd	6.200	1,52
AUD	724.004	Lottery Corp Ltd	2.452	0,60
Lebensmittel				
AUD	438.323	Coles Group Ltd [^]	4.985	1,23
AUD	399.188	Woolworths Group Ltd	9.009	2,21
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	21.306	Cochlear Ltd	4.726	1,16
Gesundheitsdienste				
AUD	59.704	Ramsay Health Care Ltd	1.892	0,46
AUD	147.374	Sonic Healthcare Ltd	2.589	0,64
Versicherungen				
AUD	781.242	Insurance Australia Group Ltd [^]	3.725	0,92
AUD	896.758	Medibank Pvt Ltd [^]	2.234	0,55
AUD	488.692	QBE Insurance Group Ltd	5.676	1,39
AUD	413.330	Suncorp Group Ltd	4.806	1,18
Internet				
AUD	117.273	CAR Group Ltd [^]	2.761	0,68
AUD	116.400	SEEK Ltd [^]	1.660	0,41
Anlagendienstleistungen				
AUD	76.682	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	1.681	0,41
Eisen und Stahl				
AUD	144.945	BlueScope Steel Ltd [^]	1.978	0,48
AUD	551.454	Fortescue Ltd	7.885	1,94
AUD	57.609	Mineral Resources Ltd [^]	2.074	0,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
AUD	1.653.478	BHP Group Ltd	47.131	11,57
AUD	373.844	Northern Star Resources Ltd	3.246	0,80
AUD	938.557	Pilbara Minerals Ltd [^]	1.924	0,47
AUD	120.936	Rio Tinto Ltd [^]	9.611	2,36
AUD	1.477.049	South32 Ltd [^]	3.610	0,89
Sonstige Fertigung				
AUD	157.811	Orica Ltd	1.883	0,46
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	77.646	Ampol Ltd	1.677	0,41
AUD	1.062.716	Santos Ltd [^]	5.437	1,34
AUD	618.750	Woodside Energy Group Ltd	11.657	2,86
Pipelines				
AUD	418.300	APA Group [^]	2.232	0,55
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	17.281	REA Group Ltd [^]	2.270	0,56
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	352.317	Dexus (REIT) [^]	1.525	0,38
AUD	557.150	Goodman Group (REIT) [^]	12.930	3,18
AUD	631.176	GPT Group (REIT)	1.686	0,41
AUD	1.285.906	Mirvac Group (REIT) [^]	1.606	0,39
AUD	1.688.417	Scentre Group (REIT)	3.518	0,86
AUD	776.504	Stockland (REIT)	2.162	0,53
AUD	1.271.453	Vicinity Ltd (REIT)	1.571	0,39
Einzelhandel				
AUD	73.796	Reece Ltd [^]	1.241	0,30
AUD	370.069	Wesfarmers Ltd	16.109	3,96
Software				
AUD	18.748	Pro Medicus Ltd	1.794	0,44
AUD	54.354	WiseTech Global Ltd [^]	3.641	0,89
Telekommunikation				
AUD	1.315.511	Telstra Group Ltd	3.180	0,78
Transport				
AUD	596.202	Aurizon Holdings Ltd	1.453	0,36
Australien - Insgesamt			395.704	97,18
Irland (30. Juni 2023: 1,02 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	142.158	James Hardie Industries Plc	4.491	1,10
Irland - Insgesamt			4.491	1,10
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,99 %)				
Software				
AUD	46.876	Xero Ltd	4.270	1,05
Neuseeland - Insgesamt			4.270	1,05
Aktien - Insgesamt			404.465	99,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Anzahl der Kontrakte	Währ.	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)					
AUD	22	SPI 200 Index Futures September 2024	2.830	25	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			25	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			25	0,00	

	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	404.490	99,33
Zahlungsmittel[†]	1.062	0,26
Sonstiges Nettovermögen	1.654	0,41
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	407.206	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 892.621 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 169.198 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	404.465	99,29
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	25	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.868	0,70
Umlaufvermögen insgesamt	407.358	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert Inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,93 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %)			
Belgien (30. Juni 2023: 0,07 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	13.037 Titan Cement International SA 'T'^	409	0,09
Belgien - Insgesamt			
		409	0,09
Bermuda (30. Juni 2023: 0,94 %)			
Getränke			
HKD	294.000 China Foods Ltd	107	0,03
Chemikalien			
HKD	366.000 Huabao International Holdings Ltd	112	0,03
HKD	698.000 Sinofer Holdings Ltd^	89	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	118.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	57	0,01
HKD	400.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	276	0,06
HKD	514.500 Shenzhen International Holdings Ltd	411	0,09
HKD	296.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	154	0,04
Vertrieb und Großhandel			
HKD	224.642 Digital China Holdings Ltd^	96	0,02
Elektrizität			
HKD	438.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd^	143	0,03
HKD	1.770.000 Concord New Energy Group Ltd	136	0,03
Unterhaltung			
HKD	3.920.000 Alibaba Pictures Group Ltd^	209	0,05
Umweltkontrolle			
HKD	278.000 China Water Affairs Group Ltd^	179	0,04
Forst- und Papierprodukte			
HKD	511.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd	213	0,05
Innenausstattung			
HKD	106.000 BOE Varitronix Ltd	65	0,01
HKD	436.000 Skyworth Group Ltd^	172	0,04
Eisen und Stahl			
HKD	252.000 China Oriental Group Co Ltd	37	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	986.000 CITIC Resources Holdings Ltd	57	0,01
Pharmazeutika			
HKD	357.500 Grand Pharmaceutical Group Ltd	213	0,05
HKD	613.000 Luye Pharma Group Ltd^	212	0,05
HKD	1.683.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd^	112	0,02
Pipelines			
HKD	362.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	188	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.194.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd^	69	0,02
HKD	377.128 Hopson Development Holdings Ltd	173	0,04
Bermuda - Insgesamt			
		3.480	0,79
Brasilien (30. Juni 2023: 5,77 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
BRL	236.463 Embraer SA	1.540	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert Inventar-werts
Brasilien (30. Juni 2023: 5,77 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
BRL	16.500 BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas	76	0,02
BRL	32.733 Tres Tentos Agroindustrial SA	58	0,01
Fluggesellschaften			
BRL	102.615 Azul SA (Pref)	135	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	59.951 Alpargatas SA (Pref)	98	0,02
BRL	113.600 Grendene SA	118	0,03
BRL	18.944 Vulcabras SA	51	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
BRL	24.917 Fras-Le SA	87	0,02
BRL	12.604 Mahle Metal Leve SA	73	0,02
BRL	67.941 Marcopolo SA	60	0,01
BRL	213.461 Marcopolo SA (Pref)	244	0,06
BRL	64.396 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	127	0,03
BRL	23.875 Tupy SA	102	0,02
Banken			
BRL	33.622 Banco ABC Brasil SA (Pref)	134	0,03
BRL	74.482 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	152	0,04
BRL	99.765 Banco Pan SA (Pref)	145	0,03
Baustoffe und Zubehör			
BRL	141.494 Dexco SA	167	0,04
Chemikalien			
BRL	16.372 Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	144	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	36.869 Armac Locacao Logistica E. Servicos SA	65	0,01
BRL	418.904 Cielo SA	425	0,10
BRL	647.834 Cogna Educacao SA	206	0,05
BRL	92.140 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	109	0,02
BRL	113.032 GPS Participacoes e Empreendimentos SA	351	0,08
BRL	22.244 Mills Locacao Servicos e Logistica SA	42	0,01
BRL	43.766 Movida Participacoes SA	48	0,01
BRL	158.208 Santos Brasil Participacoes SA	389	0,09
BRL	70.075 Wilson Sons SA	192	0,04
BRL	92.355 YDUQS Participacoes SA	173	0,04
Vertrieb und Großhandel			
BRL	136.522 Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	186	0,04
Elektrizität			
BRL	79.967 AES Brasil Energia SA	164	0,04
BRL	53.060 Alupar Investimento SA	285	0,06
BRL	100.445 Auren Energia SA	223	0,05
BRL	64.135 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	395	0,09
Alternative Energien			
BRL	50.711 Sao Martinho SA	299	0,07
BRL	98.805 Serena Energia SA	157	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
BRL	47.893 Cury Construtora e Incorporadora SA	178	0,04
Umweltkontrolle			
BRL	17.935 Orizon Valorizacao de Residuos SA	125	0,03
Lebensmittel			
BRL	32.851 Camil Alimentos SA	49	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2023: 5,77 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
BRL	175.906 Grupo Mateus SA	220	0,05
BRL	29.682 Jalles Machado SA	36	0,01
BRL	22.701 M Dias Branco SA	120	0,03
BRL	118.297 Marfrig Global Foods SA	263	0,06
BRL	71.858 Minerva SA	86	0,02
Forst- und Papierprodukte			
BRL	41.714 Irani Papel e Embalagem SA	64	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
BRL	33.256 Schulz SA (Pref)	36	0,01
Gesundheitsdienste			
BRL	87.443 Fleury SA	237	0,06
BRL	84.269 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	93	0,02
Wohnungsbau			
BRL	139.069 MRV Engenharia e Participacoes SA	167	0,04
Versicherungen			
BRL	21.787 IRB-Brasil Resseguros SA	124	0,03
BRL	93.765 Odontoprev SA	192	0,04
Internet			
BRL	29.094 C&A Modas SA	49	0,01
BRL	126.543 LWSA SA	92	0,02
Anlagendienstleistungen			
BRL	12.951 Bradespar SA	42	0,01
BRL	86.081 Bradespar SA (Pref)	287	0,06
BRL	121.532 SIMPAR SA	116	0,03
Eisen und Stahl			
BRL	40.701 Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA (Pref)	59	0,01
BRL	216.978 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	416	0,10
BRL	149.173 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	213	0,05
Freizeit			
BRL	87.002 Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	338	0,08
Bergbau			
BRL	61.735 Cia Brasileira de Aluminio	77	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	74.865 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	370	0,08
BRL	52.588 Enauta Participacoes SA	208	0,05
BRL	49.076 Petroreconcavo SA	164	0,04
Pharmazeutika			
BRL	61.704 CM Hospitalar SA	25	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	139.892 Allos SA	532	0,12
BRL	90.992 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	309	0,07
BRL	44.079 Direcional Engenharia SA	211	0,05
BRL	38.977 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	91	0,02
BRL	77.699 Iguatemi SA	288	0,06
BRL	101.895 JHSF Participacoes SA	72	0,02
BRL	15.472 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	65	0,01
BRL	94.670 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	384	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts	
Brasilien (30. Juni 2023: 5,77 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
BRL	25.493 Arezzo Industria e Comercio SA	236	0,05	
BRL	185.171 GRUPO DE MODA SOMA SA	205	0,05	
BRL	37.300 Grupo SBF SA	80	0,02	
BRL	104.862 Magazine Luiza SA	228	0,05	
BRL	93.897 Pet Center Comercio e Participacoes SA	61	0,01	
BRL	45.633 Vivara Participacoes SA	172	0,04	
Telekommunikation				
BRL	33.134 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	138	0,03	
Textilien				
BRL	59.565 SLC Agricola SA	187	0,04	
Transport				
BRL	217.402 Hidrovias do Brasil SA	145	0,03	
BRL	22.934 JSL SA	39	0,01	
Wasser				
BRL	63.407 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	239	0,05	
BRL	49.931 Cia De Sanena Do Parana	248	0,06	
BRL	146.506 Cia De Sanena Do Parana (Pref)	147	0,03	
Brasilien - insgesamt			15.743	3,57
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Alternative Energien				
HKD	730.000 Xinyi Energy Holdings Ltd^	94	0,02	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	156.000 C&D Property Management Group Co Ltd	58	0,01	
Einzelhandel				
HKD	13.800 DPC Dash Ltd	114	0,03	
Software				
HKD	83.200 AsiaInfo Technologies Ltd	75	0,02	
Britische Jungferninseln - insgesamt			341	0,08
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 6,29 %)				
Landwirtschaft				
USD	207.993 RLX Technology Inc ADR^	383	0,09	
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	49.630 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	188	0,04	
HKD	321.800 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd^	152	0,03	
HKD	61.000 JNBY Design Ltd	119	0,03	
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	200.000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd^	58	0,01	
HKD	238.000 Minth Group Ltd	370	0,09	
HKD	291.000 Nexteer Automotive Group Ltd^	131	0,03	
Getränke				
HKD	184.000 Nayuki Holdings Ltd^	49	0,01	
Biotechnologie				
HKD	622.000 3SBio Inc	514	0,12	
HKD	76.300 Ascentage Pharma Group International^	250	0,06	
HKD	61.500 Everest Medicines Ltd^	154	0,03	
HKD	60.500 Keymed Biosciences Inc^	261	0,06	
HKD	106.500 Ocumension Therapeutics^	93	0,02	
HKD	287.100 Zai Lab Ltd^	493	0,11	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 6,29 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	385.000 China Lesso Group Holdings Ltd	154	0,04
HKD	836.000 China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	148	0,03
HKD	222.000 China State Construction Development Holdings Ltd	61	0,01
Chemikalien			
HKD	477.000 China Risun Group Ltd [^]	182	0,04
USD	15.413 Daqo New Energy Corp ADR	225	0,05
HKD	523.000 Dongyue Group Ltd [^]	569	0,13
HKD	466.000 Fufeng Group Ltd [^]	317	0,07
HKD	194.000 Global New Material International Holdings Ltd	98	0,02
HKD	218.000 Kingboard Holdings Ltd	513	0,12
HKD	310.000 Kingboard Laminates Holdings Ltd	333	0,08
Kohle			
HKD	982.000 Kinetic Development Group Ltd	142	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	60.000 Adicon Holdings Ltd [^]	78	0,02
HKD	71.500 Bairong Inc [^]	81	0,02
HKD	82.000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	29	0,01
HKD	88.000 China Chunlai Education Group Co Ltd [^]	51	0,01
HKD	201.000 China East Education Holdings Ltd [^]	58	0,01
HKD	337.000 China Education Group Holdings Ltd	195	0,04
HKD	322.000 China New Higher Education Group Ltd	83	0,02
HKD	243.500 Fenbi Ltd [^]	130	0,03
HKD	489.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd [^]	306	0,07
HKD	458.000 Tianli International Holdings Ltd [^]	262	0,06
TWD	144.336 Wisdom Marine Lines Co Ltd	303	0,07
HKD	50.400 Yeahka Ltd [^]	64	0,01
HKD	30.000 Zonqing Environmental Ltd [^]	112	0,03
Computer			
TWD	48.855 Bizlink Holding Inc [^]	563	0,13
HKD	5.200 Changjiu Holdings Ltd	38	0,01
HKD	842.000 Chinasoft International Ltd	443	0,10
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	17.818 Chilitina Holding Ltd [^]	88	0,02
Vertrieb und Großhandel			
HKD	875.000 CGN Mining Co Ltd	293	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	50.200 China Renaissance Holdings Ltd [^]	27	0,01
USD	43.761 FinVolution Group ADR	209	0,05
USD	62.488 Lufax Holding Ltd ADR	148	0,03
USD	11.957 Noah Holdings Ltd ADR	115	0,02
HKD	145.500 SY Holdings Group Ltd	81	0,02
USD	29.255 Up Fintech Holding Ltd ADR	123	0,03
HKD	535.000 Yixin Group Ltd	45	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	2.361.000 Trony Solar Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Elektronik			
TWD	13.000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd [^]	253	0,06
TWD	75.000 General Interface Solution Holding Ltd [^]	157	0,03
HKD	132.000 Q Technology Group Co Ltd [^]	70	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 6,29 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
TWD	112.000 TPK Holding Co Ltd	139	0,03
HKD	160.000 Wasion Holdings Ltd	140	0,03
Alternative Energien			
HKD	132.462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	71	0,02
USD	10.798 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR [^]	224	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	212.000 Greentown Management Holdings Co Ltd	147	0,03
Unterhaltung			
HKD	22.900 Cloud Music Inc [^]	295	0,07
HKD	1.139.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd [^]	102	0,02
Umweltkontrolle			
HKD	516.500 China Conch Venture Holdings Ltd	482	0,11
Lebensmittel			
HKD	982.000 China Modern Dairy Holdings Ltd	88	0,02
HKD	952.249 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	203	0,05
HKD	158.800 Weilong Delicious Global Holdings Ltd [^]	112	0,02
HKD	167.000 Yihai International Holding Ltd	280	0,06
HKD	398.000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	88	0,02
Forst- und Papierprodukte			
HKD	1.262.000 China Forestry Holdings Co [^]	-	0,00
Gasgesellschaften			
HKD	360.000 Towngas Smart Energy Co Ltd	129	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	205.000 LK Technology Holdings Ltd [^]	84	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	142.000 AK Medical Holdings Ltd	78	0,02
HKD	15.800 Angelalign Technology Inc	115	0,03
HKD	88.000 Arrail Group Ltd	59	0,01
HKD	436.000 China Medical System Holdings Ltd	370	0,08
HKD	136.000 Kangji Medical Holdings Ltd	97	0,02
HKD	1.094.000 Lifetech Scientific Corp [^]	195	0,05
HKD	74.000 MicroPort NeuroTech Ltd [^]	59	0,01
HKD	260.700 Microport Scientific Corp [^]	176	0,04
TWD	26.261 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	-	0,00
Gesundheitsdienste			
HKD	282.000 China Resources Medical Holdings Co Ltd	128	0,03
HKD	730.500 Jinxin Fertility Group Ltd [^]	260	0,06
HKD	110.500 New Horizon Health Ltd [^]	180	0,04
Innenausstattung			
HKD	315.333 TCL Electronics Holdings Ltd	255	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
HKD	188.500 Blue Moon Group Holdings Ltd	50	0,01
Internet			
USD	23.928 Dada Nexus Ltd ADR	30	0,01
HKD	134.500 East Buy Holding Ltd [^]	218	0,05
USD	43.093 Hello Group Inc ADR [^]	264	0,06
USD	12.833 JOYY Inc ADR	386	0,09
HKD	112.800 Maoyan Entertainment [^]	116	0,02
HKD	87.000 Medlive Technology Co Ltd [^]	83	0,02
HKD	974.000 Meitu Inc [^]	329	0,07
USD	37.725 Vnet Group Inc ADR	79	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 6,29 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	27.421 Weibo Corp ADR [^]	211	0,05
HKD	769.000 Weimob Inc [^]	136	0,03
Eisen und Stahl			
HKD	514.000 Tiangong International Co Ltd [^]	120	0,03
HKD	82.000 Wanguo International Mining Group Ltd	83	0,02
Frelzeit			
HKD	233.965 Tianneng Power International Ltd [^]	168	0,04
Maschinen - diversifiziert			
HKD	244.518 CIMC Enric Holdings Ltd	246	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	445.000 Lonking Holdings Ltd	83	0,02
HKD	354.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	221	0,05
Bergbau			
HKD	912.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	97	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	286.000 Zhongyu Energy Holdings Ltd [^]	174	0,04
Verpackungen und Behälter			
HKD	463.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	137	0,03
Pharmazeutika			
HKD	161.000 Alphamab Oncology [^]	50	0,01
HKD	105.902 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	104	0,02
HKD	121.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd [^]	86	0,02
HKD	44.200 Gushengtang Holdings Ltd [^]	212	0,05
HKD	187.500 HUTCHMED China Ltd [^]	661	0,15
HKD	213.000 InnoCare Pharma Ltd	132	0,03
TWD	99.000 Polaris Group	226	0,05
HKD	116.500 SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd [^]	279	0,06
HKD	446.000 SSY Group Ltd [^]	241	0,06
TWD	148.860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^]	70	0,02
Pipelines			
HKD	130.000 Dalipal Holdings Ltd [^]	76	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	34.500 Binjiang Service Group Co Ltd	73	0,02
HKD	376.000 China Aoyuan Group Ltd	7	0,00
HKD	410.000 China Overseas Property Holdings Ltd	246	0,06
HKD	723.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd	446	0,10
HKD	388.500 Greentown China Holdings Ltd	306	0,07
HKD	468.000 Greentown Service Group Co Ltd	202	0,05
HKD	81.600 Midea Real Estate Holding Ltd	70	0,02
HKD	281.000 Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	96	0,02
HKD	294.000 Redco Properties Group Ltd [^]	19	0,00
HKD	890.000 Seazen Group Ltd	155	0,03
HKD	1.198.000 Shui On Land Ltd	101	0,02
HKD	662.000 SOHO China Ltd	57	0,01
HKD	1.968.000 Sunac China Holdings Ltd [^]	290	0,07
HKD	511.000 Sunac Services Holdings Ltd [^]	118	0,03
Einzelhandel			
HKD	265.000 361 Degrees International Ltd	137	0,03
HKD	156.000 China Lilang Ltd	92	0,02
HKD	274.000 China Meidong Auto Holdings Ltd [^]	74	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 6,29 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
TWD	33.768 Gourmet Master Co Ltd	90	0,02
HKD	153.500 Helens International Holdings Co Ltd	44	0,01
HKD	320.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	166	0,04
HKD	180.600 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	265	0,06
HKD	90.400 Sipai Health Technology Co Ltd [^]	72	0,02
HKD	42.500 Star Plus Legend Holdings Ltd 'H' [^]	66	0,01
HKD	467.500 Xtep International Holdings Ltd	288	0,06
Halbleiter			
TWD	26.000 Parade Technologies Ltd	672	0,15
TWD	13.000 ShunSin Technology Holding Ltd [^]	110	0,03
Software			
USD	12.969 Gaotu Techedu Inc ADR	64	0,01
USD	28.046 HUYA Inc ADR	111	0,02
HKD	259.600 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	99	0,02
HKD	696.690 Kingsoft Cloud Holdings Ltd [^]	122	0,03
HKD	301.500 Linklogis Inc 'B' [^]	84	0,02
HKD	254.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd [^]	66	0,01
HKD	233.000 Mobvista Inc	75	0,02
HKD	103.000 NetDragon Websoft Holdings Ltd	156	0,04
USD	70.411 Tuya Inc ADR	120	0,03
HKD	94.200 XD Inc [^]	227	0,05
HKD	227.600 Yidu Tech Inc	111	0,03
HKD	96.000 Zengame Technology Holding Ltd	36	0,01
Telekommunikation			
HKD	1.083.000 FIH Mobile Ltd [^]	122	0,03
HKD	321.900 GDS Holdings Ltd 'A' [^]	385	0,08
Textilien			
HKD	529.000 China Longevity Group Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	14.731 Jinan Acetate Chemical Co Ltd [^]	405	0,09
Transport			
HKD	221.500 ANE Cayman Inc	191	0,04
HKD	400.000 Canggang Railway Ltd [^]	45	0,01
Cayman-Inseln - Insgesamt			
		26.967	6,12
Chile (30. Juni 2023: 0,88 %)			
Banken			
CLP	25.352 Banco Itau Chile SA	278	0,07
CLP	516.128 Grupo Security SA	145	0,03
Getränke			
CLP	41.606 Cia Cervecerias Unidas SA	237	0,05
CLP	118.687 Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	335	0,08
CLP	166.474 Vina Concha y Toro SA	194	0,04
Elektrizität			
CLP	2.574.962 Colbun SA	333	0,08
CLP	167.232 Engie Energia Chile SA	149	0,03
Lebensmittel			
CLP	1.122.426 SMU SA	196	0,04
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
CLP	10.156 Inversiones La Construccion SA	86	0,02
Anlagendienstleistungen			
CLP	11.540.591 Sociedad de Inversiones Oro Blanco SA	71	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)		
	Chile (30. Juni 2023: 0,88 %) (Fortsetzung)		
	Eisen und Stahl		
CLP	22.517 CAP SA	141	0,03
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
CLP	209.182 Parque Arauco SA	315	0,07
CLP	136.316 Plaza SA	198	0,05
	Telekommunikation		
CLP	53.853 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	159	0,04
	Wasser		
CLP	925.267 Aguas Andinas SA 'A'	252	0,05
CLP	162.182 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	120	0,03
	Chile - Insgesamt	3.209	0,73
	Kolumbien (30. Juni 2023: 0,10 %)		
	Zypern (30. Juni 2023: 0,00 %)		
	Gewerbliche Dienstleistungen		
RUB	10.053 QIWI Plc ADR*	-	0,00
	Lebensmittel		
RUB	13.006 Ros Agro Plc RegS GDR*	-	0,00
	Gesundheitsdienste		
RUB	12.578 United Medical Group CY Plc GDR*	-	0,00
	Zypern - Insgesamt	-	0,00
	Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,05 %)		
	Landwirtschaft		
CZK	138 Philip Morris CR AS	90	0,02
	Sonstige Fertigung		
CZK	3.156 Colt CZ Group SE	92	0,02
	Tschechische Republik - Insgesamt	182	0,04
	Ägypten (30. Juni 2023: 0,27 %)		
	Chemikalien		
EGP	95.006 Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	116	0,02
	Gewerbliche Dienstleistungen		
EGP	134.804 E-Finance for Digital & Financial Investments	72	0,02
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EGP	362.915 EFG Holding SAE	149	0,03
EGP	597.931 Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	81	0,02
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EGP	254.018 ElSewedy Electric Co	250	0,06
	Eisen und Stahl		
EGP	82.563 Ezz Steel Co SAE	144	0,03
	Telekommunikation		
EGP	180.358 Telecom Egypt Co	117	0,03
	Ägypten - Insgesamt	929	0,21
	Griechenland (30. Juni 2023: 0,57 %)		
	Fluggesellschaften		
EUR	13.463 Aegean Airlines SA	169	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
	Griechenland (30. Juni 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)		
	Banken		
EUR	19.628 Optima bank SA	253	0,06
	Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	31.881 Ellaktor SA	84	0,02
	Kosmetik und Körperpflege		
EUR	9.701 Sarantis SA^	112	0,03
	Elektrizität		
EUR	40.095 Holding Co ADMIE IPTO SA	93	0,02
	Alternative Energien		
EUR	17.550 Terna Energy SA	367	0,08
	Ingenieurwesen und Bau		
EUR	19.611 Athens International Airport SA	165	0,04
EUR	13.778 Intrakat Technical And Energy Projects SA	75	0,01
	Unterhaltung		
EUR	74.951 Intralot SA-Integrated Information Systems & Gaming Services^	95	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	28.892 HELLENIQ ENERGY Holdings SA^	242	0,06
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	20.777 GEK TERNA SA	368	0,08
EUR	22.245 LAMDA Development SA	161	0,04
	Einzelhandel		
EUR	7.086 Autohellas Tourist and Trading SA	86	0,02
	Wasser		
EUR	16.377 Athens Water Supply & Sewage Co SA	96	0,02
	Griechenland - Insgesamt	2.366	0,54
	Hongkong (30. Juni 2023: 0,88 %)		
	Werbung		
HKD	174.000 MH Development Ltd*	-	0,00
	Bekleidungs Einzelhändler		
HKD	134.200 Fuguiniao Co Ltd 'H'	-	0,00
HKD	382.000 HOSA International Ltd*	-	0,00
	Autohersteller		
HKD	50.000 China Zhongwang Holdings Ltd*	3	0,00
	Getränke		
HKD	374.500 China Huiyuan Juice Group Ltd*	-	0,00
	Chemikalien		
HKD	136.600 China Lumena New Materials Corp*	-	0,00
	Kohle		
HKD	642.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	263	0,06
	Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	2.056.000 Anxin-China Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	452.000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	91	0,02
	Kosmetik und Körperpflege		
HKD	1.022.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	475	0,11
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	288.000 China Everbright Ltd	145	0,03
HKD	269.000 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	146	0,04
HKD	382.000 National Agricultural Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	789.539 Shoucheng Holdings Ltd^	137	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2023: 0,88 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	1.234.000 China Everbright Environment Group Ltd	620	0,14
Unterhaltung			
HKD	422.185 SMI Holdings Inc*	-	0,00
Umweltkontrolle			
HKD	1.090.000 CT Environmental Group Ltd*	-	0,00
Lebensmittel			
HKD	63.000 China Tobacco International HK Co Ltd*	135	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	45.700 Chervon Holdings Ltd	107	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
HKD	253.000 Youyuan International Holdings Ltd*	-	0,00
Freizeit			
HKD	792.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd	118	0,03
Bergbau			
HKD	476.000 China Nonferrous Mining Corp Ltd	415	0,09
Verpackungen und Behälter			
HKD	52.000 CPMC Holdings Ltd	46	0,01
Pharmazeutika			
HKD	93.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd*	108	0,02
HKD	323.000 China Animal Healthcare Ltd*	-	0,00
HKD	2.932.000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	236.000 Sincere Pharmaceutical Group Ltd*	173	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.024.000 China Jinmao Holdings Group Ltd	161	0,04
HKD	635.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd*	159	0,03
HKD	731.000 Poly Property Group Co Ltd	139	0,03
HKD	143.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	214	0,05
HKD	1.068.000 Shenzhen Investment Ltd*	127	0,03
HKD	522.000 Yuexiu Property Co Ltd	341	0,08
HKD	138.500 Yuexiu Services Group Ltd	55	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	995.890 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)*	121	0,03
Einzelhandel			
HKD	970.000 Boshiwa International Holding Ltd*	-	0,00
HKD	720.500 Sun Art Retail Group Ltd*	138	0,03
Telekommunikation			
HKD	1.018.400 China Fiber Optic Network System Group Ltd*	-	0,00
Hongkong - insgesamt			
		4.437	1,01
Ungarn (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HUF	89.976 Opus Global Nyrt	106	0,02
Telekommunikation			
HUF	108.290 Magyar Telekom Telecommunications Plc	307	0,07
Ungarn - insgesamt			
		413	0,09
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
INR	31.324 Bharat Dynamics Ltd	600	0,14
INR	8.553 Data Patterns India Pvt Ltd	308	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
INR	4.156 Godfrey Phillips India Ltd	206	0,05
INR	24.072 Godrej Industries Ltd	247	0,05
INR	866 VST Industries Ltd	41	0,01
Fluggesellschaften			
INR	95.903 SpiceJet Ltd	60	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
INR	50.602 Arvind Ltd	224	0,05
INR	18.379 Bata India Ltd	334	0,08
INR	17.063 Gokaldas Exports Ltd	192	0,04
INR	26.757 Relaxo Footwears Ltd	266	0,06
INR	7.030 Safari Industries India Ltd	172	0,04
INR	20.613 Vedant Fashions Ltd	260	0,06
Autohersteller			
INR	1.619 Force Motors Ltd	174	0,04
INR	40.917 Jupiter Wagons Ltd	338	0,08
INR	1.710 TVS Holdings Ltd	272	0,06
Autoteile und Ausrüstung			
INR	104.493 Apollo Tyres Ltd	679	0,15
INR	27.604 Asahi India Glass Ltd	222	0,05
INR	6.378 Banco Products India Ltd	53	0,01
INR	6.504 Ceat Ltd	220	0,05
INR	47.760 CIE Automotive India Ltd	328	0,07
INR	3.594 Craftsman Automation Ltd	239	0,05
INR	930 Dynamatic Technologies Ltd	82	0,02
INR	8.950 Endurance Technologies Ltd	288	0,07
INR	22.841 Gabriel India Ltd	133	0,03
INR	6.744 Happy Forgings Ltd	99	0,02
INR	73.602 Jamna Auto Industries Ltd	109	0,02
INR	8.093 JBM Auto Ltd	199	0,05
INR	33.304 JK Tyre & Industries Ltd	172	0,04
INR	55.447 KPIT Technologies Ltd	1.087	0,25
INR	27.295 Minda Corp Ltd	158	0,04
INR	589.960 Motherson Sumi Wiring India Ltd	533	0,12
INR	21.658 Pricol Ltd	128	0,03
INR	4.215 Rolex Rings Ltd	126	0,03
INR	1.592 Sundaram Clayton Ltd 'non-voting share'	-	0,00
INR	37.287 Sundram Fasteners Ltd	605	0,14
INR	24.519 Suprajit Engineering Ltd	150	0,03
INR	10.067 Timken India Ltd	516	0,12
INR	67.278 UNO Minda Ltd	881	0,20
INR	12.475 Varroc Engineering Ltd	97	0,02
INR	1.629 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	304	0,07
Banken			
INR	122.869 City Union Bank Ltd	246	0,06
INR	51.426 DCB Bank Ltd	85	0,02
INR	178.663 Equitas Small Finance Bank Ltd	208	0,05
INR	604.710 Federal Bank Ltd	1.286	0,29
INR	143.946 Jammu & Kashmir Bank Ltd	197	0,04
INR	60.330 Karnataka Bank Ltd	162	0,04
INR	133.002 Karur Vysya Bank Ltd	330	0,07
INR	147.622 RBL Bank Ltd	466	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
INR	503.063 South Indian Bank Ltd	163	0,04
INR	23.870 Tamilnad Mercantile Bank Ltd	135	0,03
INR	305.499 Ujjivan Small Finance Bank Ltd	165	0,04
Getränke			
INR	5.859 Bombay Burmah Trading Co	142	0,03
INR	21.626 CCL Products India Ltd	153	0,04
INR	25.746 Radico Khaitan Ltd	552	0,13
INR	14.934 Sula Vineyards Ltd	89	0,02
INR	33.429 Tilaknagar Industries Ltd	101	0,02
Biotechnologie			
INR	139.998 Biocon Ltd	590	0,13
INR	7.901 Kaveri Seed Co Ltd	88	0,02
Baustoffe und Zubehör			
INR	5.945 Amber Enterprises India Ltd	323	0,07
INR	8.684 Birla Corp Ltd	166	0,04
INR	45.101 Blue Star Ltd	884	0,20
INR	38.069 Carborundum Universal Ltd	762	0,17
INR	15.912 Century Plyboards India Ltd	146	0,03
INR	2.084 Cera Sanitaryware Ltd	217	0,05
INR	80.326 Finolex Industries Ltd	314	0,07
INR	10.678 Greenlam Industries Ltd	78	0,02
INR	19.433 Greenpanel Industries Ltd	76	0,02
INR	15.129 Grindwell Norton Ltd	496	0,11
INR	16.059 HeidelbergCement India Ltd	42	0,01
INR	3.547 Hitachi Energy India Ltd	550	0,12
INR	37.827 India Cements Ltd	133	0,03
INR	400.549 Jaiprakash Associates Ltd	49	0,01
INR	11.517 JK Cement Ltd	606	0,14
INR	19.967 JK Lakshmi Cement Ltd	212	0,05
INR	28.308 Kajaria Ceramics Ltd	478	0,11
INR	36.403 Kesoram Industries Ltd	92	0,02
INR	38.582 Orient Cement Ltd	127	0,03
INR	37.392 Prism Johnson Ltd	79	0,02
INR	56.291 Rain Industries Ltd	109	0,02
INR	37.758 Ramco Cements Ltd	379	0,09
INR	35.672 Star Cement Ltd	90	0,02
INR	2.961 Vesuvius India Ltd	179	0,04
INR	71.610 Voltas Ltd	1.265	0,29
Chemikalien			
INR	59.964 Aarti Industries Ltd	494	0,11
INR	23.262 Advanced Enzyme Technologies Ltd	107	0,02
INR	7.468 Aether Industries Ltd	83	0,02
INR	2.759 Akzo Nobel India Ltd	94	0,02
INR	5.843 Alkyl Amines Chemicals	150	0,03
INR	7.860 Anupam Rasayan India Ltd	72	0,02
INR	16.903 Archean Chemical Industries Ltd	136	0,03
INR	4.244 Atul Ltd	330	0,08
INR	3.826 Balaji Amines Ltd	105	0,02
INR	3.796 BASF India Ltd	231	0,05
INR	4.502 Bayer CropScience Ltd	363	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
INR	140.675 Castrol India Ltd	339	0,08
INR	54.005 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	328	0,07
INR	23.212 Chemplast Sanmar Ltd	149	0,03
INR	6.772 Clean Science & Technology Ltd	116	0,03
INR	38.729 Coromandel International Ltd	744	0,17
INR	21.922 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	178	0,04
INR	20.221 Deepak Nitrite Ltd	607	0,14
INR	4.578 Dhanuka Agritech Ltd	92	0,02
INR	29.752 EID Parry India Ltd	273	0,06
INR	4.613 Epigral Ltd	73	0,02
INR	2.566 Fine Organic Industries Ltd	151	0,03
INR	8.819 Fineotex Chemical Ltd	41	0,01
INR	3.744 Galaxy Surfactants Ltd	123	0,03
INR	22.410 GHCL Ltd	152	0,03
INR	6.523 Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	60	0,01
INR	9.058 Gujarat Fluorochemicals Ltd	347	0,08
INR	27.348 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	233	0,05
INR	70.564 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	205	0,05
INR	6.813 Hikal Ltd	27	0,01
INR	62.011 Himadri Speciality Chemical Ltd	293	0,07
INR	5.061 Indigo Paints Ltd	83	0,02
INR	22.094 Jubilant Ingrevia Ltd	138	0,03
INR	67.457 Kansai Nerolac Paints Ltd	219	0,05
INR	18.769 Laxmi Organic Industries Ltd	56	0,01
INR	9.920 Navin Fluorine International Ltd	425	0,10
INR	3.697 Neogen Chemicals Ltd	70	0,02
INR	28.688 NOCIL Ltd	95	0,02
INR	130.999 Paradeep Phosphates Ltd	131	0,03
INR	53.374 PCB Ltd	164	0,04
INR	30.955 Rallis India Ltd	116	0,03
INR	41.194 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	96	0,02
INR	7.956 Rossari Biotech Ltd	80	0,02
INR	12.893 Shilpa Medicare Ltd	88	0,02
INR	41.781 Sumitomo Chemical India Ltd	241	0,05
INR	23.646 Supreme Petrochem Ltd	217	0,05
INR	42.567 Tata Chemicals Ltd	563	0,13
INR	9.378 Vinati Organics Ltd	214	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	35.454 BLS International Services Ltd	149	0,03
INR	48.320 CMS Info Systems Ltd	286	0,07
INR	6.509 CRISIL Ltd	332	0,08
INR	94.213 Gujarat Pipavav Port Ltd	236	0,05
INR	1.592 ICRA Ltd	112	0,03
INR	362.402 Infibeam Avenues Ltd	134	0,03
INR	27.654 NIIT Learning Systems Ltd	148	0,03
INR	94.330 One 97 Communications Ltd	455	0,10
INR	20.313 Quess Corp Ltd	147	0,03
INR	17.395 RITES Ltd	144	0,03
INR	5.441 Sanghvi Movers Ltd	69	0,02
INR	17.055 SIS Ltd	92	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Computer			
INR	54.903 Birlasoft Ltd	455	0,10
INR	150.402 Brightcom Group Ltd	17	0,01
INR	19.706 Coforge Ltd	1.290	0,29
INR	8.370 eMudhra Ltd	86	0,02
INR	25.192 Happiest Minds Technologies Ltd	247	0,06
INR	4.030 Hinduja Global Solutions Ltd	41	0,01
INR	3.709 Netweb Technologies India Ltd	115	0,03
INR	194.547 Redington Ltd	500	0,11
INR	21.264 Tejas Networks Ltd	360	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
INR	2.182 Gillette India Ltd	190	0,04
Vertrieb und Großhandel			
INR	5.186 Doms Industries Ltd	127	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	41.207 360 ONE WAM Ltd	484	0,11
INR	19.104 Aavas Financiers Ltd	425	0,10
INR	19.292 Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd	146	0,03
INR	6.041 Anand Rathi Wealth Ltd	283	0,06
INR	14.897 Angel One Ltd	465	0,11
INR	62.768 Aplus Value Housing Finance India Ltd	248	0,06
INR	22.410 BSE Ltd	694	0,16
INR	28.550 Can Fin Homes Ltd	313	0,07
INR	16.703 Central Depository Services India Ltd	479	0,11
INR	11.128 Choice International Ltd	52	0,01
INR	14.742 Computer Age Management Services Ltd	639	0,14
INR	18.302 CreditAccess Grameen Ltd	290	0,07
INR	193.972 Edelweiss Financial Services Ltd	152	0,03
INR	38.276 Five-Star Business Finance Ltd	364	0,08
INR	14.515 Fusion Micro Finance Ltd	78	0,02
INR	12.793 Home First Finance Co India Ltd	159	0,04
INR	99.713 Housing & Urban Development Corp Ltd	336	0,08
INR	26.427 ICICI Securities Ltd	240	0,05
INR	413.524 IDFC Ltd	606	0,14
INR	226.902 IFCI Ltd	168	0,04
INR	79.597 IIFL Finance Ltd	495	0,11
INR	34.815 IIFL Securities Ltd	88	0,02
INR	131.036 Indiabulls Housing Finance Ltd	262	0,06
INR	133.717 JM Financial Ltd	140	0,03
INR	21.400 Kfin Technologies Ltd	180	0,04
INR	246.653 L&T Finance Ltd	536	0,12
INR	101.557 LIC Housing Finance Ltd	971	0,22
INR	163.044 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	588	0,13
INR	184.503 Manappuram Finance Ltd	460	0,10
INR	18.787 MAS Financial Services Ltd	66	0,01
INR	51.732 Motilal Oswal Financial Services Ltd	381	0,09
INR	8.330 Multi Commodity Exchange of India Ltd	392	0,09
INR	43.283 Nippon Life India Asset Management Ltd	334	0,08
INR	2.577 Nuvama Wealth Management Ltd	153	0,03
INR	180.508 Paisalo Digital Ltd	161	0,04
INR	33.680 Piramal Enterprises Ltd	374	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
INR	35.130 PNB Housing Finance Ltd	331	0,08
INR	79.496 Poonawalla Fincorp Ltd	390	0,09
INR	3.892 Prudent Corporate Advisory Services Ltd	89	0,02
INR	26.023 Religare Enterprises Ltd	75	0,02
INR	47.961 SBFC Finance Ltd	47	0,01
INR	20.840 Share India Securities Ltd	75	0,02
INR	9.193 Spandana Sphoorty Financial Ltd	78	0,02
INR	24.810 Sundaram Finance Holdings Ltd	80	0,02
INR	4.208 Tata Investment Corp Ltd	327	0,07
INR	14.913 UTI Asset Management Co Ltd	179	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	37.427 Amara Raja Energy & Mobility Ltd	747	0,17
INR	6.143 Apar Industries Ltd	624	0,14
INR	139.735 Exide Industries Ltd	946	0,22
INR	24.114 Finolex Cables Ltd	451	0,10
INR	39.961 HBL Power Systems Ltd	240	0,05
INR	19.276 KEI Industries Ltd	1.022	0,23
INR	49.537 Orient Electric Ltd	161	0,04
INR	9.443 RR Kabel Ltd	197	0,05
INR	17.743 Schneider Electric Infrastructure Ltd	184	0,04
INR	33.576 TD Power Systems Ltd	143	0,03
INR	13.287 Transformers & Rectifiers India Ltd	115	0,03
INR	70.764 V-Guard Industries Ltd	366	0,08
INR	2.216 Voltamp Transformers Ltd	292	0,07
Elektrizität			
INR	211.648 CESC Ltd	413	0,09
INR	19.881 GE T&D India Ltd	356	0,08
INR	146.292 Indian Energy Exchange Ltd	317	0,07
INR	1.102.280 Jaiprakash Power Ventures Ltd	259	0,06
INR	42.924 KEC International Ltd	457	0,10
INR	15.998 Mahanagar Gas Ltd	306	0,07
INR	22.198 Nava Ltd	199	0,04
INR	116.051 NLC India Ltd	334	0,08
INR	74.894 PTC India Ltd	185	0,04
INR	119.211 RattanIndia Enterprises Ltd	121	0,03
INR	757.157 RattanIndia Power Ltd	162	0,04
INR	72.151 Reliance Infrastructure Ltd	173	0,04
INR	860.409 Reliance Power Ltd	298	0,07
INR	268.104 SJVN Ltd	423	0,10
Elektronik			
INR	8.801 Avalon Technologies Ltd	57	0,01
INR	11.004 Dixon Technologies India Ltd	1.580	0,36
INR	27.277 Genus Power Infrastructures Ltd	102	0,02
INR	26.702 Graphite India Ltd	180	0,04
INR	5.281 HEG Ltd	137	0,03
INR	8.766 Kaynes Technology India Ltd	405	0,09
INR	3.991 PG Electroplast Ltd	170	0,04
INR	19.403 Syrma SGS Technology Ltd	116	0,03
Alternative Energien			
INR	227.892 Indian Renewable Energy Development Agency Ltd	521	0,12
INR	152.825 Inox Wind Ltd	260	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien (Fortsetzung)			
INR	8.119 KPI Green Energy Ltd	176	0,04
INR	33.062 Sterling and Wilson Renewable	283	0,06
INR	13.437 Techno Electric & Engineering Co Ltd	250	0,06
INR	8.501 Waaree Renewable Technologies Ltd	201	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
INR	10.994 Ahluwalia Contracts India Ltd	164	0,04
INR	44.109 Ashoka Buildcon Ltd	119	0,03
INR	5.449 Cyient DLM Ltd	49	0,01
INR	28.055 Cyient Ltd	618	0,14
INR	9.890 Dilip Buildcon Ltd	62	0,01
INR	80.728 Engineers India Ltd	243	0,05
INR	8.299 G R Infraprojects Ltd	173	0,04
INR	252.686 HFCL Ltd	343	0,08
INR	5.162 HG Infra Engineering Ltd	109	0,02
INR	378.971 Hindustan Construction Co Ltd	217	0,05
INR	443.967 IRB Infrastructure Developers Ltd	345	0,08
INR	106.943 IRCON International Ltd	346	0,08
INR	25.805 ITD Cementation India Ltd	163	0,04
INR	9.409 J Kumar Infraprojects Ltd	94	0,02
INR	32.427 Kalpataru Projects International Ltd	457	0,10
INR	49.455 KNR Constructions Ltd	207	0,05
INR	35.519 Man Infraconstruction Ltd	84	0,02
INR	210.691 NBCC India Ltd	397	0,09
INR	139.791 NCC Ltd	530	0,12
INR	99.879 Patel Engineering Ltd	79	0,02
INR	39.772 PNC Infratech Ltd	230	0,05
INR	1.872 Power Mech Projects Ltd	111	0,03
INR	41.154 Praj Industries Ltd	360	0,08
INR	62.560 Texmaco Rail & Engineering Ltd	186	0,04
INR	12.255 VA Tech Wabag Ltd	188	0,04
Unterhaltung			
INR	119.920 Chennai Super Kings Cricket*	-	0,00
INR	23.242 Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	127	0,03
INR	24.567 PVR Inox Ltd	420	0,10
INR	5.104 Wonderla Holidays Ltd	56	0,01
Umweltkontrolle			
INR	28.946 ION Exchange India Ltd	199	0,04
INR	7.345 MSTC Ltd	76	0,02
Lebensmittel			
INR	12.504 Avanti Feeds Ltd	90	0,02
INR	44.727 Balrampur Chini Mills Ltd	230	0,05
INR	23.501 Bikaji Foods International Ltd	202	0,05
INR	134.438 Devyani International Ltd	266	0,06
INR	8.054 Dodla Dairy Ltd	98	0,02
INR	47.308 Gujarat Ambuja Exports Ltd	77	0,02
INR	14.156 Hindustan Foods Ltd	91	0,02
INR	12.003 KRBL Ltd	41	0,01
INR	42.735 LT Foods Ltd	131	0,03
INR	10.708 Mrs Bectors Food Specialities Ltd	177	0,04
INR	235.949 Shree Renuka Sugars Ltd	139	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
INR	26.927 Triveni Engineering & Industries Ltd	128	0,03
INR	5.956 Zydus Wellnes Ltd	127	0,03
Forst- und Papierprodukte			
INR	15.910 Century Textiles & Industries Ltd	442	0,10
INR	22.374 JK Paper Ltd	145	0,03
INR	8.196 West Coast Paper Mills Ltd	66	0,02
Gesellschaften			
INR	46.943 Gujarat Gas Ltd	354	0,08
INR	98.661 Gujarat State Petronet Ltd	351	0,08
INR	93.749 Indraprastha Gas Ltd	566	0,13
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
INR	1.817 ESAB India Ltd	132	0,03
INR	2.015 Kennametal India Ltd*	80	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
INR	9.243 Poly Medicure Ltd	214	0,05
Gesundheitsdienste			
INR	56.932 Aster DM Healthcare Ltd	237	0,05
INR	12.543 Dr Lal PathLabs Ltd	418	0,09
INR	166.225 Fortis Healthcare Ltd	948	0,22
INR	9.554 Gland Pharma Ltd	209	0,05
INR	27.143 Global Health Ltd	426	0,10
INR	5.521 Jupiter Life Line Hospitals Ltd	86	0,02
INR	17.189 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	430	0,10
INR	8.605 Metropolis Healthcare Ltd	204	0,05
INR	24.956 Narayana Hrudayalaya Ltd	361	0,08
INR	16.398 Rainbow Children's Medicare Ltd	245	0,06
INR	31.593 Suven Pharmaceuticals Ltd	305	0,07
INR	59.383 Syngene International Ltd	506	0,11
INR	16.170 Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd	145	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
INR	991 3M India Ltd	437	0,10
Innenausstattung			
INR	13.861 Bajaj Electricals Ltd	176	0,04
INR	214.897 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	1.045	0,24
INR	13.637 Sheela Foam Ltd	150	0,03
INR	5.854 Symphony Ltd	82	0,02
INR	15.920 TTK Prestige Ltd	150	0,03
INR	21.430 Whirlpool of India Ltd	514	0,12
Hotels			
INR	74.441 EIH Ltd	383	0,09
INR	12.642 Juniper Hotels Ltd	64	0,01
INR	151.934 Lemon Tree Hotels Ltd	263	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	52.802 Jyothy Labs Ltd	273	0,06
Haushaltsartikel			
INR	17.413 Borosil Renewables Ltd	105	0,02
Versicherungen			
INR	87.740 Max Financial Services Ltd	1.023	0,23
INR	58.789 Star Health & Allied Insurance Co Ltd	394	0,09
Internet			
INR	19.023 Affle India Ltd	307	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
INR	27.504 Campus Activewear Ltd	96	0,02
INR	177.561 Easy Trip Planners Ltd	88	0,02
INR	37.461 Honasa Consumer Ltd	194	0,04
INR	9.112 IndiaMart InterMesh Ltd	293	0,07
INR	7.725 Just Dial Ltd	95	0,02
INR	3.550 TeamLease Services Ltd	126	0,03
Eisen und Stahl			
INR	15.313 Godawari Power and Ispat Ltd	195	0,04
INR	11.698 Jai Balaji Industries Ltd	123	0,03
INR	14.137 Kirloskar Ferrous Industries Ltd*	117	0,03
INR	22.267 MOIL Ltd	132	0,03
INR	263.460 NMDC Steel Ltd	179	0,04
INR	705 Orissa Minerals Development Co Ltd	60	0,01
INR	934 PTC Industries Ltd	154	0,04
INR	27.023 Sarda Energy & Minerals Ltd	75	0,02
INR	18.692 Shyam Metals & Energy Ltd	150	0,03
INR	55.605 Usha Martin Ltd	259	0,06
Frelzeit			
INR	1.007 Maharashtra Scooters Ltd	108	0,03
INR	45.604 Thomas Cook India Ltd	132	0,03
Maschinen - diversifiziert			
INR	12.971 Action Construction Equipment Ltd	231	0,05
INR	12.130 Elecon Engineering Co Ltd	192	0,04
INR	12.290 GMM Pfaudler Ltd	195	0,05
INR	2.904 Ingersoll Rand India Ltd	159	0,04
INR	9.097 ISGEC Heavy Engineering Ltd	136	0,03
INR	7.224 Kirloskar Brothers Ltd	184	0,04
INR	27.887 Kirloskar Oil Engines Ltd	466	0,11
INR	3.891 KSB Ltd	220	0,05
INR	1.348 Lakshmi Machine Works Ltd	275	0,06
INR	150.951 Lloyds Engineering Works Ltd	128	0,03
INR	6.404 MTAR Technologies Ltd	143	0,03
INR	6.106 Tega Industries Ltd	120	0,03
INR	47.535 Triveni Turbine Ltd	354	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau			
INR	64.018 Elgi Equipments Ltd	552	0,13
Seetransport			
INR	26.538 Cochin Shipyard Ltd	706	0,16
INR	9.219 Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	232	0,05
Medien			
INR	20.834 DB Corp Ltd	79	0,02
INR	56.153 Network18 Media & Investments Ltd	54	0,01
INR	29.011 Saregama India Ltd	193	0,04
INR	28.774 Sun TV Network Ltd	260	0,06
INR	10.298 Tips Industries Ltd	50	0,01
INR	132.804 TV18 Broadcast Ltd	66	0,02
INR	271.776 Zee Entertainment Enterprises Ltd	495	0,11
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	14.254 AIA Engineering Ltd	715	0,16
INR	4.710 Azad Engineering Ltd	107	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)			
INR	32.287 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	563	0,13
INR	99.839 Electrosteel Castings Ltd	208	0,05
INR	7.069 Gravita India Ltd	125	0,03
INR	37.464 Jindal Saw Ltd	244	0,05
INR	14.223 Maharashtra Seamless Ltd	112	0,03
INR	12.241 Mishra Dhatu Nigam Ltd	68	0,02
INR	17.227 Prince Pipes & Fittings Ltd	139	0,03
INR	26.548 Ramkrishna Forgings Ltd	283	0,06
INR	9.548 Ratnamani Metals & Tubes Ltd	413	0,09
INR	10.630 Sansera Engineering Ltd	165	0,04
INR	7.430 Shivailik Bimetal Controls Ltd	52	0,01
INR	8.276 SKF India Ltd	642	0,15
INR	9.994 Surya Roshni Ltd	75	0,02
INR	28.122 Welspun Corp Ltd	185	0,04
Bergbau			
INR	25.132 Gujarat Mineral Development Corp Ltd	118	0,03
INR	80.692 Hindustan Copper Ltd	309	0,07
INR	283.257 National Aluminium Co Ltd	636	0,14
INR	33.863 Nuvocon Vistas Corp Ltd	148	0,03
INR	20.066 Rhi Magnesita India Ltd	153	0,04
INR	10.976 Sandur Manganese & Iron Ores Ltd	71	0,02
Sonstige Fertigung			
INR	5.933 BEML Ltd	316	0,07
INR	11.580 Jai Corp Ltd	53	0,01
INR	109.914 Jain Irrigation Systems Ltd	100	0,02
INR	11.781 Kirloskar Pneumatic Co Ltd	191	0,04
INR	8.634 LA Opala RG Ltd	33	0,01
INR	13.096 Olectra Greentech Ltd	279	0,06
INR	26.862 Titagarh Rail System Ltd	600	0,14
INR	18.899 VIP Industries Ltd	110	0,03
INR	11.582 Zen Technologies Ltd	163	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	15.883 Chennai Petroleum Corp Ltd	187	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
INR	6.457 INOX India Ltd	102	0,02
Verpackungen und Behälter			
INR	10.088 AGI Greenpac Ltd	85	0,02
INR	15.762 Balmer Lawrie & Co Ltd	51	0,01
INR	17.765 Cello World Ltd	188	0,04
INR	43.863 EPL Ltd	104	0,02
INR	29.722 Time Technoplast Ltd	115	0,03
Pharmazeutika			
INR	8.754 Aarti Drugs Ltd	53	0,01
INR	14.402 Aarti Pharmed Labs Ltd	106	0,02
INR	14.716 Ajanta Pharma Ltd	404	0,09
INR	14.640 Alembic Pharmaceuticals Ltd	154	0,04
INR	4.939 AMI Organics Ltd	77	0,02
INR	1.492 AstraZeneca Pharma India Ltd	112	0,03
INR	6.675 Caplin Point Laboratories Ltd	118	0,03
INR	8.757 Concord Biotech Ltd	163	0,04
INR	65.364 Emami Ltd	540	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
INR	17.383 Eris Lifesciences Ltd	213	0,05
INR	14.184 FDC Ltd	79	0,02
INR	13.632 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	433	0,10
INR	6.243 Glenmark Life Sciences Ltd	65	0,02
INR	47.670 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	704	0,16
INR	40.575 Granules India Ltd	240	0,05
INR	13.991 Healthcare Global Enterprises Ltd	64	0,02
INR	46.667 Ipca Laboratories Ltd	632	0,14
INR	23.474 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	494	0,11
INR	20.902 Jubilant Pharmova Ltd	185	0,04
INR	118.872 Laurus Labs Ltd	605	0,14
INR	62.065 Marksans Pharma Ltd	118	0,03
INR	26.403 Natco Pharma Ltd	370	0,08
INR	2.788 Neuland Laboratories Ltd	250	0,06
INR	4.275 Orchid Pharma Ltd	58	0,01
INR	193.308 Piramal Pharma Ltd	365	0,08
INR	2.501 Procter & Gamble Health Ltd	151	0,03
INR	3.443 Sanofi Consumer Healthcare	148	0,03
INR	2.915 Sanofi India Ltd	227	0,05
INR	19.225 Strides Pharma Science Ltd	219	0,05
INR	26.991 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	78	0,02
INR	20.807 Wockhardt Ltd	171	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	36.543 Anant Raj Ltd	188	0,04
INR	39.346 Brigade Enterprises Ltd	637	0,15
INR	25.073 Chalet Hotels Ltd	242	0,06
INR	19.170 Hemisphere Properties India Ltd	43	0,01
INR	147.568 Indiabulls Real Estate Ltd	257	0,06
INR	26.678 Mahindra Lifespace Developers Ltd	191	0,04
INR	7.297 NESCO Ltd	81	0,02
INR	19.246 Puravankara Ltd	114	0,03
INR	13.481 Sobha Ltd	316	0,07
INR	15.513 Sunteck Realty Ltd	104	0,02
INR	25.099 TARC Ltd	58	0,01
INR	42.772 Valor Estate Ltd	95	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
INR	69.926 Brookfield India Real Estate Trust (REIT)	223	0,05
INR	284.179 Embassy Office Parks REIT (REIT)	1.211	0,28
Einzelhandel			
INR	118.206 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	442	0,10
INR	35.452 Electronics Mart India Ltd	98	0,02
INR	2.714 Ethos Ltd	92	0,02
INR	8.092 Go Fashion India Ltd	99	0,02
INR	106.506 Kalyan Jewellers India Ltd	641	0,15
INR	20.319 Medplus Health Services Ltd	166	0,04
INR	24.562 Rajesh Exports Ltd	83	0,02
INR	9.763 Redtape Ltd	90	0,02
INR	105.892 Restaurant Brands Asia Ltd	126	0,03
INR	14.285 Sapphire Foods India Ltd	269	0,06
INR	10.774 Shoppers Stop Ltd	97	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
INR	3.964 Thanga Mayil Jewellery Ltd	82	0,02
INR	13.032 Vaibhav Global Ltd	48	0,01
INR	2.938 V-Mart Retail Ltd	103	0,02
INR	22.274 Westlife Foodworld Ltd	224	0,05
Software			
INR	4.374 CE Info Systems Ltd	121	0,03
INR	7.246 eClerx Services Ltd	210	0,05
INR	109.619 Firstsource Solutions Ltd	276	0,06
INR	27.620 Intellect Design Arena Ltd	354	0,08
INR	19.235 Latent View Analytics Ltd	116	0,03
INR	5.410 Mastek Ltd	177	0,04
INR	10.173 Nazara Technologies Ltd	106	0,02
INR	22.776 Newgen Software Technologies Ltd	265	0,06
INR	16.342 Rategain Travel Technologies Ltd	146	0,03
INR	55.288 Sonata Software Ltd	393	0,09
INR	22.281 Tanla Platforms Ltd	252	0,06
INR	38.223 Zensar Technologies Ltd	343	0,08
Lagerwesen			
INR	47.337 Aegis Logistics Ltd	495	0,11
Telekommunikation			
INR	16.630 Astra Microwave Products Ltd	190	0,04
INR	34.070 Railtel Corp of India Ltd	190	0,04
INR	8.409 Route Mobile Ltd	184	0,04
INR	84.169 Sterlite Technologies Ltd	138	0,03
INR	164.800 Tata Teleservices Maharashtra Ltd	154	0,04
Textilien			
INR	447.736 Alok Industries Ltd	150	0,03
INR	14.868 Arvind Fashions Ltd	92	0,02
INR	3.129 Garware Technical Fibres Ltd	144	0,03
INR	21.465 Indo Count Industries Ltd	100	0,02
INR	28.399 KPR Mill Ltd	300	0,07
INR	8.715 PDS Ltd	58	0,01
INR	10.843 Raymond Ltd	380	0,09
INR	36.914 Swan Energy Ltd	260	0,06
INR	461.940 Trident Ltd	211	0,05
INR	36.487 Vardhman Textiles Ltd	210	0,05
INR	65.558 Welspun Living Ltd	121	0,03
Transport			
INR	89.880 Allcargo Logistics Ltd	65	0,01
INR	1.863 Blue Dart Express Ltd	178	0,04
INR	134.147 Delhivery Ltd	644	0,15
INR	114.291 Gateway Distriparks Ltd	141	0,03
INR	33.100 Great Eastern Shipping Co Ltd	486	0,11
INR	7.781 Mahindra Logistics Ltd	49	0,01
INR	51.262 Shipping Corp of India Ltd	155	0,04
INR	3.686 TCI Express Ltd	54	0,01
INR	8.073 Transport Corp of India Ltd	87	0,02
INR	10.589 VRL Logistics Ltd	72	0,02
Indien - Insgesamt		126.480	28,72

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2023: 2,19 %)			
Landwirtschaft			
IDR	154.500 Astra Agro Lestari Tbk PT	51	0,01
IDR	165.100 Gudang Garam Tbk PT	183	0,04
IDR	1.957.100 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	170	0,04
IDR	869.400 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	54	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
IDR	940.600 Selamat Sempurna Tbk PT	107	0,02
Banken			
IDR	2.037.700 Bank Aladin Syariah Tbk PT	115	0,03
IDR	997.200 Bank BTPN Syariah Tbk PT	70	0,01
IDR	396.196 Bank Bukopin Tbk PT	1	0,00
IDR	1.528.000 Bank Jago Tbk PT	225	0,05
IDR	675.849 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	40	0,01
IDR	1.498.009 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	116	0,03
Baustoffe und Zubehör			
IDR	389.400 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	172	0,04
IDR	1.130.300 Semen Indonesia Persero Tbk PT	258	0,06
Kohle			
IDR	1.262.700 Bukit Asam Tbk PT	189	0,04
IDR	33.986.899 Bumi Resources Tbk PT	162	0,04
IDR	723.400 Harum Energy Tbk PT	50	0,01
IDR	684.400 Indika Energy Tbk PT	53	0,01
IDR	129.300 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	189	0,04
IDR	3.030.100 Sekawan Intipratama*	-	0,00
IDR	11.734.200 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
IDR	334.500 Transcoal Pacific Tbk PT	154	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	731.000 Jasa Marga Persero Tbk PT	222	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
IDR	2.026.942 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	96	0,02
Vertrieb und Großhandel			
IDR	2.589.200 AKR Corporindo Tbk PT	256	0,06
IDR	2.587.100 Metrodata Electronics Tbk PT	91	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	2.588.900 BFI Finance Indonesia Tbk PT	150	0,03
IDR	2.387.900 Pacific Strategic Financial Tbk PT	152	0,04
IDR	479.000 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	6.012.500 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	4	0,00
IDR	6.832.200 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	307	0,07
IDR	2.592.701 Waskita Karya Persero Tbk PT*	24	0,01
Lebensmittel			
IDR	15.035.100 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
IDR	1.160.500 Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT	131	0,03
Forst- und Papierprodukte			
IDR	471.500 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	251	0,06
Gasgesellschaften			
IDR	3.624.400 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	341	0,08
Gesundheitsdienste			
IDR	1.859.400 Medikaloka Hermina Tbk PT	154	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2023: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
IDR	6.903.200 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	34	0,01
IDR	1.669.500 Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	308	0,07
Versicherungen			
IDR	2.367.900 Panin Financial Tbk PT	44	0,01
Internet			
IDR	20.471.700 Bukalapak.com PT Tbk	174	0,04
Medien			
IDR	4.761.600 Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	113	0,03
IDR	4.700.600 Surya Citra Media Tbk PT	41	0,01
Bergbau			
IDR	20.005.400 Bumi Resources Minerals Tbk PT	178	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
IDR	2.896.200 ESSA Industries Indonesia Tbk PT	136	0,03
IDR	2.219.272 Medco Energi Internasional Tbk PT	181	0,04
IDR	3.586.200 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	1.560.900 Bumi Serpong Damai Tbk PT	91	0,02
IDR	3.181.566 Ciputra Development Tbk PT	220	0,05
IDR	33.597.200 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
IDR	5.239.988 Lippo Karawaci Tbk PT	18	0,00
IDR	6.012.200 Pakuwon Jati Tbk PT	134	0,03
IDR	9.462.000 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	3.829.047 Summarecon Agung Tbk PT	117	0,03
Einzelhandel			
IDR	2.446.900 Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT	128	0,03
IDR	2.246.500 Erajaya Swasembada Tbk PT	52	0,01
IDR	2.994.400 Map Aktif Adiperkasa PT	143	0,03
IDR	2.142.800 Midi Utama Indonesia Tbk PT	52	0,01
IDR	2.744.400 Mitra Adiperkasa Tbk PT	247	0,06
Telekommunikation			
IDR	1.355.900 Inovisi Infracom Tbk Pt*	-	0,00
IDR	75.910.856 Smartfren Telecom Tbk PT	176	0,04
IDR	1.497.900 XL Axiata Tbk PT	198	0,04
Indonesien - insgesamt		7.323	1,66
Jersey (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	770.000 West China Cement Ltd*	102	0,02
Jersey - insgesamt		102	0,02
Kuwait (30. Juni 2023: 1,05 %)			
Fluggesellschaften			
KWD	32.316 Jazeera Airways Co KSCP	95	0,02
Banken			
KWD	382.589 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	342	0,08
KWD	296.194 Burgan Bank SAK	177	0,04
KWD	278.341 Kuwait International Bank KSCP	162	0,03
KWD	448.154 Warba Bank KSCP	257	0,06
Chemikalien			
KWD	126.957 Boubyan Petrochemicals Co KSCP	246	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Kuwait (30. Juni 2023: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
KWD	35.954 Humansoft Holding Co KSC	315	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KWD	98.011 Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC	59	0,01
KWD	32.100 Boursa Kuwait Securities Co KPSC	213	0,05
KWD	669.255 National Industries Group Holding SAK	469	0,11
KWD	139.137 National Investments Co KSCP	111	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KWD	31.887 Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP	149	0,03
Elektrizität			
KWD	183.028 Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	95	0,02
Lebensmittel			
KWD	34.035 Mezzan Holding Co KSCC	80	0,02
Anlagendienstleistungen			
KWD	652.377 Kuwait Projects Co Holding KSCP	241	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen			
KWD	73.908 Arabi Group Holding KSC	72	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KWD	503.281 Commercial Real Estate Co KSC	202	0,05
KWD	228.648 Kuwait Real Estate Co KSC	167	0,04
KWD	381.076 National Real Estate Co KPSC	103	0,02
KWD	145.122 Salhia Real Estate Co KSCP	197	0,04
Einzelhandel			
KWD	45.410 Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC	150	0,03
Lagerwesen			
KWD	613.125 Agility Public Warehousing Co KSC	550	0,13
Telekommunikation			
KWD	118.195 Kuwait Telecommunications Co	204	0,05
Kuwait - insgesamt			
		4.656	1,06
Malaysia (30. Juni 2023: 2,36 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
MYR	60.100 Sam Engineering & Equipment M Bhd	78	0,02
Landwirtschaft			
MYR	39.908 British American Tobacco Malaysia Bhd	70	0,02
Autohersteller			
MYR	247.800 BerMaz Motor Sdn Bhd	132	0,03
MYR	299.700 DRB-Hicom Bhd	86	0,02
Banken			
MYR	206.500 AFFIN Bank Bhd	109	0,02
MYR	313.000 Alliance Bank Malaysia Bhd	252	0,06
MYR	231.100 Bank Islam Malaysia Bhd	122	0,03
MYR	892.150 MBSB Bhd	153	0,03
Getränke			
MYR	51.200 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	203	0,05
MYR	40.200 Fraser & Neave Holdings Bhd	271	0,06
MYR	54.900 Heineken Malaysia Bhd	257	0,06
Baustoffe und Zubehör			
MYR	77.500 Malayan Cement Bhd	82	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2023: 2,36 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
MYR	251.800 Hextar Global Bhd	46	0,01
MYR	179.900 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	47	0,01
MYR	213.500 Scientex Bhd	195	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	620.800 CTOS Digital Bhd	195	0,04
Computer			
MYR	167.000 Pentamaster Corp Bhd	178	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	187.950 Bursa Malaysia Bhd	352	0,08
Elektrizität			
MYR	751.100 Malakoff Corp Bhd	122	0,03
Elektronik			
MYR	228.000 Natiogate Holdings Bhd	89	0,02
MYR	913.900 VS Industry Bhd	246	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	396.800 Frontken Corp Bhd	375	0,08
MYR	640.200 Malaysian Resources Corp Bhd	82	0,02
MYR	276.400 WCE Holdings Bhd	51	0,01
Unterhaltung			
MYR	300.476 Sports Toto Bhd	99	0,02
Lebensmittel			
MYR	276.200 Farm Fresh Bhd	89	0,02
MYR	147.950 HAP Seng Consolidated Bhd	137	0,03
MYR	51.800 Ta Ann Holdings Bhd	42	0,01
MYR	49.300 United Plantations Bhd	256	0,06
Gesundheitsdienste			
MYR	411.200 KPJ Healthcare Bhd	168	0,04
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
MYR	652.300 UJ Corp Bhd	422	0,09
MYR	32.200 Malaysian Pacific Industries Bhd	269	0,06
MYR	163.700 Mega First Corp Bhd	164	0,04
Versicherungen			
MYR	78.708 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	62	0,01
Internet			
MYR	1.780.600 My EG Services Bhd	385	0,09
Maschinen - diversifiziert			
MYR	125.100 Greatech Technology Bhd	139	0,03
MYR	223.200 ViTrox Corp Bhd	195	0,05
Metallverarbeitung/Metalwaren			
MYR	150.200 PMB Technology Bhd	79	0,02
MYR	130.300 UWC Bhd	82	0,02
Sonstige Fertigung			
MYR	504.700 Hartalega Holdings Bhd	351	0,08
MYR	417.700 Kossan Rubber Industries Bhd	208	0,05
MYR	578.016 Supermax Corp Bhd	107	0,02
MYR	1.613.200 Top Glove Corp Bhd	377	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	91.200 Gas Malaysia Bhd	69	0,02
MYR	217.880 Hibiscus Petroleum Bhd	108	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	1.149.000 Dialog Group Bhd	582	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2023: 2,36 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)			
MYR	436.260 Yinson Holdings Bhd	216	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	323.300 Eco World Development Group Bhd	103	0,02
MYR	523.000 IOI Properties Group Bhd	245	0,06
MYR	459.234 Mah Sing Group Bhd	169	0,04
MYR	228.573 Matrix Concepts Holdings Bhd	86	0,02
MYR	280.600 OSK Holdings Bhd	95	0,02
MYR	1.027.100 Sime Darby Property Bhd	292	0,07
MYR	643.100 SP Setia Bhd Group	188	0,04
MYR	435.000 UEM Sunrise Bhd	100	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	592.900 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	230	0,05
MYR	488.000 Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	144	0,03
MYR	725.100 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	238	0,06
Einzelhandel			
MYR	413.500 Chin Hin Group Bhd	305	0,07
MYR	106.800 Padini Holdings Bhd	83	0,02
Halbleiter			
MYR	175.100 D&O Green Technologies Bhd	136	0,03
MYR	142.800 Unisem M Bhd	126	0,03
Telekommunikation			
MYR	370.500 TIME dotCom Bhd	395	0,09
Transport			
MYR	793.300 Bumi Armada Bhd	94	0,02
Malaysia - Insgesamt		11.428	2,60
Mexiko (30. Juni 2023: 2,36 %)			
Fluggesellschaften			
MXN	316.401 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	200	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
MXN	938.738 Nemark SAB de CV	149	0,04
Banken			
MXN	360.915 Gentera SAB de CV	448	0,10
MXN	82.840 Regional SAB de CV	618	0,14
Baustoffe und Zubehör			
MXN	53.175 GCC SAB de CV	499	0,11
Chemikalien			
MXN	131.848 Alpek SAB de CV	96	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
MXN	243.817 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	229	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MXN	151.799 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	257	0,06
Versicherungen			
MXN	66.597 Qualitas Controladora SAB de CV	677	0,15
Medien			
MXN	805.375 Grupo Televisa SAB	441	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MXN	292.215 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	875	0,20
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	104.815 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	114	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2023: 2,36 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
MXN	265.527 FIBRA Macquarie Mexico (REIT)	451	0,10
MXN	273.018 TF Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	584	0,13
Einzelhandel			
MXN	160.384 Aisea SAB de CV	558	0,13
MXN	72.053 La Comer SAB de CV	140	0,03
Telekommunikation			
MXN	161.008 Megacable Holdings SAB de CV	405	0,09
Transport			
MXN	128.888 Grupo Traxion SAB de CV	192	0,04
Wasser			
MXN	71.731 Grupo Rotoplas SAB de CV	107	0,03
Mexiko - Insgesamt		7.040	1,60
Niederlande (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Einzelhandel			
PLN	57.859 Pepco Group NV	302	0,07
Niederlande - Insgesamt		302	0,07
Panama (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	10.908 Intercorp Financial Services Inc	244	0,06
Panama - Insgesamt		244	0,06
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 0,99 %)			
Autohersteller			
HKD	576.000 BAIC Motor Corp Ltd 'H'	148	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	42.400 Weifu High-Technology Group Co Ltd 'B'	63	0,01
Getränke			
HKD	55.100 Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 'B'	66	0,02
Biotechnologie			
HKD	35.400 CanSino Biologics Inc 'H'	89	0,02
HKD	18.900 Joynn Laboratories China Co Ltd 'H'	18	0,01
HKD	197.000 Lepu Biopharma Co Ltd 'H'	90	0,02
HKD	14.580 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	59	0,01
Baustoffe und Zubehör			
HKD	405.338 CSG Holding Co Ltd 'B'	134	0,03
Chemikalien			
HKD	568.000 China BlueChemical Ltd 'H'	161	0,04
USD	140.580 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	71	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	140.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	168	0,04
HKD	14.300 Huitongda Network Co Ltd 'H'	47	0,01
HKD	198.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	87	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	20.500 Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd'	109	0,03
Vertrieb und Großhandel			
USD	71.100 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 'B'	52	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	364.000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	33	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	234.000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	73	0,02
Elektrizität			
HKD	856.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	222	0,05
Alternative Energien			
HKD	544.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	130	0,03
HKD	72.000 Triumph New Energy Co Ltd 'H'	40	0,01
HKD	126.400 Xinte Energy Co Ltd 'H'	131	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	650.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	215	0,05
HKD	76.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	75	0,02
Umweltkontrolle			
HKD	112.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	45	0,01
Lebensmittel			
HKD	194.000 Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H'	39	0,01
HKD	152.500 Shenzhen Pagoda Industrial Group Corp Ltd	48	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	32.750 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	36	0,01
HKD	76.500 Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd	86	0,02
HKD	76.500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	47	0,01
HKD	51.500 Zybox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd	66	0,01
Hotels			
USD	90.800 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	64	0,02
Versicherungen			
HKD	237.700 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	414	0,09
Anlagendienstleistungen			
HKD	191.800 Legend Holdings Corp 'H'	144	0,03
Maschinen - diversifiziert			
HKD	104.000 First Tractor Co Ltd 'H'	99	0,02
HKD	147.844 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	131	0,03
USD	82.100 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	70	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	474.000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	328	0,07
Pharmazeutika			
HKD	79.000 AIM Vaccine Co Ltd	71	0,02
HKD	54.000 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd 'H'	37	0,01
HKD	209.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	135	0,03
HKD	94.200 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	114	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	227.500 A-Living Smart City Services Co Ltd	82	0,02
HKD	49.100 Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H'	46	0,01
HKD	47.600 Poly Property Services Co Ltd 'H'	176	0,04
USD	116.700 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	104	0,02
Einzelhandel			
HKD	112.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	139	0,03
Software			
USD	108.166 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	51	0,01
Telekommunikation			
HKD	40.000 Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H'	40	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Transport			
HKD	42.600 Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'	65	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			
		4.958	1,13
Philippinen (30. Juni 2023: 0,98 %)			
Autohersteller			
PHP	31.950 GT Capital Holdings Inc	339	0,08
Banken			
PHP	749.200 LT Group Inc	125	0,03
PHP	154.830 Security Bank Corp	166	0,04
Kohle			
PHP	952.900 DMC1 Holdings Inc	181	0,04
PHP	284.600 Semirara Mining & Power Corp	164	0,04
Elektrizität			
PHP	3.520.000 ACEN Corp	300	0,07
PHP	455.700 Synergy Grid & Development Phis Inc	75	0,01
Unterhaltung			
PHP	1.574.213 Bloomberry Resorts Corp	256	0,06
Lebensmittel			
PHP	414.700 Century Pacific Food Inc	227	0,05
PHP	910.300 D&L Industries Inc	93	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
PHP	931.600 Alliance Global Group Inc	138	0,03
Medien			
PHP	790.300 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	155	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	3.225.000 Megaworld Corp	97	0,02
PHP	596.900 Robinsons Land Corp	152	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
PHP	277.400 AREIT Inc (REIT)	163	0,04
Einzelhandel			
PHP	247.800 Puregold Price Club Inc	102	0,02
PHP	81.090 Robinsons Retail Holdings Inc	49	0,01
PHP	479.500 Wilcon Depot Inc	147	0,04
Wasser			
PHP	298.300 Manila Water Co Inc	139	0,03
Philippinen - insgesamt			
		3.068	0,70
Polen (30. Juni 2023: 1,08 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
PLN	26.214 Auto Partner SA	157	0,04
Banken			
PLN	28.230 Alior Bank SA	719	0,16
PLN	197.832 Bank Millennium SA	461	0,11
Chemikalien			
PLN	11.106 Grupa Azoty SA	56	0,01
Kohle			
PLN	19.123 Jastrzebska Spolka Weglowa SA	141	0,03
Computer			
PLN	17.485 Asseco Poland SA	348	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
PLN	5.889 KRUK SA	678	0,15
PLN	10.304 Warsaw Stock Exchange	124	0,03
PLN	19.001 XTB SA	339	0,08
Elektrizität			
PLN	86.509 Enea SA	229	0,05
PLN	357.502 Tauron Polska Energia SA	352	0,08
Lebensmittel			
PLN	31.105 Eurocash SA [^]	101	0,02
Medien			
PLN	86.252 Cyfrowy Polsat SA [^]	260	0,06
Bergbau			
PLN	3.276 Grupa Kety SA	729	0,16
Einzelhandel			
PLN	13.473 CCC SA	412	0,09
Software			
PLN	6.495 Text SA [^]	124	0,03
Telekommunikation			
PLN	218.250 Orange Polska SA	423	0,10
Polen - Insgesamt		5.653	1,28
Katar (30. Juni 2023: 0,82 %)			
Banken			
QAR	844.093 Doha Bank QPSC	330	0,07
Computer			
QAR	44.883 Meeza OSTP LLC	43	0,01
Vertrieb und Großhandel			
QAR	121.729 Qatari Investors Group QSC	52	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
QAR	260.720 Estithmar Holding QPSC	141	0,03
Lebensmittel			
QAR	201.386 Baladna	73	0,02
Bergbau			
QAR	900.681 Qatar Aluminum Manufacturing Co	331	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
QAR	334.728 Gulf International Services QSC	301	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
QAR	534.402 United Development Co QSC	164	0,04
Einzelhandel			
QAR	35.854 Al Meera Consumer Goods Co QSC	142	0,03
Telekommunikation			
QAR	429.284 Vodafone Qatar QSC	200	0,05
Transport			
QAR	107.817 Gulf Warehousing Co	98	0,02
QAR	328.346 Qatar Navigation QSC	1.036	0,24
Katar - Insgesamt		2.911	0,66
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %)			
Werbung			
KRW	23.111 Cheil Worldwide Inc	309	0,07
KRW	6.027 Innocean Worldwide Inc [^]	94	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	20.829 Hanwha Systems Co Ltd	285	0,07
KRW	4.146 LIG Nex1 Co Ltd [^]	664	0,15
Landwirtschaft			
KRW	15.318 Easy Bio Inc [^]	50	0,01
KRW	16.726 Harim Holdings Co Ltd	72	0,02
KRW	35.620 Hyundai Feed Inc ^{^/}	26	0,00
KRW	7.944 Mezzion Pharma Co Ltd	214	0,05
Fluggesellschaften			
KRW	14.176 Asiana Airlines Inc	108	0,02
KRW	11.659 Jeju Air Co Ltd	87	0,02
KRW	9.358 Jin Air Co Ltd	80	0,02
KRW	28.489 Tway Air Co Ltd	51	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
KRW	5.772 DI Dong Il Corp [^]	120	0,03
KRW	1.066 Handsome Co Ltd	14	0,00
KRW	4.946 Hansae Co Ltd	72	0,02
KRW	5.509 Shinsegae International Inc	64	0,01
KRW	7.192 Youngone Corp [^]	182	0,04
KRW	1.828 Youngone Holdings Co Ltd	110	0,03
Autohersteller			
KRW	17.126 KG Mobility Co	64	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	1.171 DN Automotive Corp	68	0,02
KRW	9.302 Hankook & Co Co Ltd [^]	103	0,02
KRW	53.618 Hanon Systems	184	0,04
KRW	17.130 Hanwha Engine [^]	195	0,04
KRW	11.005 HL Mando Co Ltd	351	0,08
KRW	5.533 Hyundai Wia Corp [^]	233	0,05
KRW	3.886 Iljin Hysolus Co Ltd [^]	62	0,01
KRW	41.135 Kumho Tire Co Inc [^]	195	0,05
KRW	10.341 Myoung Shin Industrial Co Ltd [^]	106	0,02
KRW	12.033 Nexen Tire Corp [^]	68	0,02
KRW	1.821 Sebang Global Battery Co Ltd [^]	138	0,03
KRW	4.313 SL Corp	140	0,03
KRW	1.853 SNT Motiv Co Ltd [^]	67	0,02
KRW	13.928 Sungwoo Hitech Co Ltd	91	0,02
Getränke			
KRW	10.504 Hite Jinro Co Ltd [^]	162	0,03
KRW	1.258 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	121	0,03
KRW	19.051 Naturecell Co Ltd [^]	130	0,03
Biotechnologie			
KRW	11.268 ABLBio Inc	184	0,04
KRW	7.928 Bioneer Corp [^]	169	0,04
KRW	2.939 GC Cell Corp	60	0,02
KRW	8.572 LigaChem Biosciences Inc	444	0,10
KRW	1.740 Medytox Inc [^]	192	0,04
KRW	26.191 NKMax Co Ltd ^{^/}	39	0,01
KRW	7.153 Pepton Inc [^]	257	0,06
KRW	12.061 Seegene Inc	175	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
KRW	4.041 DL Holdings Co Ltd	174	0,04
KRW	6.805 Dongwha Enterprise Co Ltd	75	0,02
KRW	12.873 Han Kuk Carbon Co Ltd	100	0,02
KRW	4.824 Hanil Cement Co Ltd [^]	47	0,01
KRW	3.267 KCC Glass Corp	95	0,02
KRW	2.557 Kyung Dong Navien Co Ltd	95	0,02
Chemikalien			
KRW	3.122 Advanced Nano Products Co Ltd [^]	266	0,06
KRW	5.343 Aekyung Chemical Co Ltd	51	0,01
KRW	1.533 Chunbo Co Ltd [^]	80	0,02
KRW	9.093 Cosmochemical Co Ltd [^]	185	0,04
KRW	3.775 Duk San Neolux Co Ltd	111	0,02
KRW	21.453 Foosung Co Ltd [^]	114	0,03
KRW	2.953 Hansol Chemical Co Ltd [^]	392	0,09
KRW	5.929 ISU Specialty Chemical [^]	206	0,05
KRW	1.430 KCC Corp	320	0,07
KRW	5.304 Kolon Industries Inc [^]	148	0,03
KRW	1.215 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^]	120	0,03
KRW	5.423 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	175	0,04
KRW	511 Miwon Commercial Co Ltd	76	0,02
KRW	1.701 OCI Co Ltd	127	0,03
KRW	4.051 PI Advanced Materials Co Ltd	73	0,02
KRW	1.215 Samyang Holdings Corp [^]	61	0,01
KRW	3.827 SK Chemicals Co Ltd	136	0,03
KRW	1.236 Soulbrain Co Ltd [^]	261	0,06
KRW	1.842 Soulbrain Holdings Co Ltd	90	0,02
KRW	104 Taekwang Industrial Co Ltd	47	0,01
KRW	6.884 TKG Huchems Co Ltd [^]	100	0,02
KRW	1.272 Unid Co Ltd [^]	94	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	7.677 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	212	0,05
KRW	4.865 Lotte Rental Co Ltd	110	0,02
KRW	2.495 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	102	0,02
KRW	3.623 NICE Holdings Co Ltd	29	0,01
KRW	10.683 NICE Information Service Co Ltd [^]	88	0,02
KRW	6.093 S-1 Corp	257	0,06
Computer			
KRW	10.892 Dreamtech Co Ltd	70	0,02
KRW	2.419 EMRO Inc	102	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	1.647 Aekyung Industrial Co Ltd	25	0,01
KRW	9.958 AMOREPACIFIC Group	234	0,05
KRW	939 APR Corp	268	0,06
KRW	1.023 C&C International Corp	101	0,02
KRW	6.171 Caregen Co Ltd [^]	98	0,02
KRW	2.833 Cosmax Inc [^]	401	0,09
KRW	13.124 Hyundai Bioscience Co Ltd	175	0,04
KRW	5.413 Kolmar Korea Co Ltd	280	0,07
KRW	7.921 VT Co Ltd	184	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
KRW	12.710 Hanwha Corp	248	0,06
KRW	5.751 Hanwha Corp (Pref)	63	0,01
KRW	9.398 LX International Corp [^]	208	0,05
KRW	37.190 SK Networks Co Ltd [^]	130	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	86.939 BNK Financial Group Inc	535	0,12
KRW	8.477 Daishin Securities Co Ltd [^]	105	0,02
KRW	7.555 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	81	0,02
KRW	7.470 Daou Technology Inc	103	0,02
KRW	50.815 DGB Financial Group Inc [^]	296	0,07
KRW	35.280 Hanwha Investment & Securities Co Ltd [^]	83	0,02
KRW	37.763 JB Financial Group Co Ltd	402	0,09
KRW	4.675 KIWOOM Securities Co Ltd [^]	428	0,10
KRW	20.929 Samsung Securities Co Ltd	605	0,14
KRW	785 Shinyoung Securities Co Ltd	41	0,01
KRW	33.243 Yuanta Securities Korea Co Ltd [^]	70	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	7.395 Iljin Electric Co Ltd [^]	141	0,03
KRW	5.817 LS Corp	608	0,14
KRW	27.688 Taihan Electric Wire Co Ltd	333	0,08
Elektronik			
KRW	7.618 BH Co Ltd	134	0,03
KRW	3.615 Cheryong Electric Co Ltd [^]	240	0,06
KRW	12.081 Daeduck Electronics Co Ltd	190	0,04
KRW	3.572 Daejoo Electronic Materials Co Ltd	371	0,08
KRW	4.652 EM-Tech Co Ltd	100	0,02
KRW	6.122 Fadu Inc	93	0,02
KRW	1.460 Gaonchips Co Ltd [^]	72	0,02
KRW	4.949 Innox Advanced Materials Co Ltd [^]	147	0,03
KRW	15.906 IsuPetasys Co Ltd [^]	679	0,15
KRW	5.102 Jahwa Electronics Co Ltd	90	0,02
KRW	5.134 JNTC Co Ltd	114	0,03
KRW	18.468 Koh Young Technology Inc [^]	170	0,04
KRW	1.579 Korea Electric Terminal Co Ltd [^]	79	0,02
KRW	7.167 Lotte Energy Materials Corp [^]	275	0,06
KRW	6.564 SIMMTECH Co Ltd [^]	172	0,04
KRW	13.472 SOLUM Co Ltd	206	0,05
KRW	4.804 SPG Co Ltd [^]	87	0,02
KRW	24.372 Synopex Inc [^]	217	0,05
KRW	1.452 TSE Co Ltd [^]	63	0,02
KRW	4.643 W-Scope Chungju Plant Co Ltd [^]	102	0,02
Alternative Energien			
KRW	8.168 CS Wind Corp [^]	294	0,07
KRW	15.008 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	231	0,05
KRW	4.744 OCI Holdings Co Ltd [^]	305	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	62.621 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	169	0,04
KRW	10.744 DL E&C Co Ltd [^]	253	0,06
KRW	23.990 GS Engineering & Construction Corp	262	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
KRW	12.535 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	166	0,04
KRW	3.750 IS Dongseo Co Ltd	68	0,01
KRW	4.704 KEPCO Engineering & Construction Co Inc [^]	235	0,05
Unterhaltung			
KRW	27.980 CJ CGV Co Ltd	114	0,02
KRW	3.471 CJ ENM Co Ltd	213	0,05
KRW	9.193 JYP Entertainment Corp [^]	383	0,09
KRW	3.792 SM Entertainment Co Ltd	222	0,05
KRW	4.014 Studio Dragon Corp	121	0,03
KRW	3.527 YG Entertainment Inc	103	0,02
Umweltkontrolle			
KRW	3.620 Ecopro HN Co Ltd [^]	161	0,04
KRW	2.021 Sungeel Hitech Co Ltd [^]	112	0,02
Lebensmittel			
KRW	6.652 Daesang Corp [^]	136	0,03
KRW	12.598 Dongsuh Cos Inc [^]	176	0,04
KRW	1.822 Dongwon F&B Co Ltd [^]	58	0,01
KRW	8.705 Lotte Corp	159	0,04
KRW	650 Lotte Wellfood Co Ltd [^]	87	0,02
KRW	1.090 NongShim Co Ltd	387	0,09
KRW	8.393 Orion Holdings Corp	93	0,02
KRW	556 Ottogi Corp	175	0,04
KRW	1.398 Samyang Foods Co Ltd [^]	680	0,15
Gasgesellschaften			
KRW	9.272 Korea Gas Corp	351	0,08
KRW	2.603 SK Discovery Co Ltd [^]	72	0,02
KRW	634 SK Gas Ltd	81	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	6.785 Classys Inc [^]	250	0,06
KRW	2.302 Dentium Co Ltd	198	0,05
KRW	8.369 Hlb Pharma Ceutical Co Ltd [^]	108	0,02
KRW	19.716 Jeisys Medical Inc [^]	184	0,04
KRW	13.053 SD Biosensor Inc	94	0,02
KRW	16.129 Won Tech Co Ltd	94	0,02
Gesundheitsdienste			
KRW	14.063 Chabiotech Co Ltd [^]	159	0,04
Wohnungsbau			
KRW	1.550 Hyosung Heavy Industries Corp	390	0,09
Innenausstattung			
KRW	2.797 Hanssem Co Ltd [^]	124	0,03
KRW	5.488 Shinsung Delta Tech Co Ltd [^]	248	0,06
Hotels			
KRW	11.647 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	108	0,03
KRW	32.234 Kangwon Land Inc	325	0,07
KRW	15.503 Paradise Co Ltd	159	0,04
Versicherungen			
KRW	21.400 Hanwha General Insurance Co Ltd	78	0,02
KRW	102.593 Hanwha Life Insurance Co Ltd	224	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
KRW	18.600 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	466	0,11
KRW	38.651 Korean Reinsurance Co	224	0,05
KRW	15.266 Tongyang Life Insurance Co Ltd	87	0,02
Internet			
KRW	1.867 Ahnlab Inc [^]	82	0,02
KRW	3.642 DoubleUGames Co Ltd	122	0,03
KRW	2.941 NHN Corp	44	0,01
KRW	9.977 Silicon2 Co Ltd	341	0,08
KRW	2.560 SOOP Co Ltd [^]	244	0,06
KRW	4.081 Webzen Inc [^]	50	0,01
KRW	6.399 Wemade Co Ltd	198	0,04
Anlagendienstleistungen			
KRW	16.200 LX Holdings Corp	82	0,02
Eisen und Stahl			
KRW	11.323 Dongkuk Steel Mill Co Ltd [^]	80	0,02
KRW	14.641 KG Dongbu Steel Co Ltd [^]	68	0,02
KRW	7.441 Posco M-Tech Co Ltd	111	0,02
KRW	5.333 SeAH Besteel Holdings Corp	80	0,02
Fretzelt			
KRW	23.449 Ananti Inc	95	0,02
KRW	13.718 Fila Holdings Corp [^]	400	0,09
KRW	1.453 GOLFZON Co Ltd [^]	82	0,02
KRW	3.461 Hana Tour Service Inc [^]	147	0,04
KRW	14.554 Lotte Tour Development Co Ltd [^]	102	0,02
Maschinen - diversifiziert			
KRW	17.454 Creative & Innovative System [^]	138	0,03
KRW	2.519 Doosan Co Ltd	398	0,09
KRW	1.371 GigaVis Co Ltd	52	0,01
KRW	6.561 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	211	0,05
KRW	6.501 People & Technology Inc	317	0,07
KRW	2.892 Rainbow Robotics [^]	335	0,08
KRW	6.160 SFA Engineering Corp [^]	121	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	4.345 HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	174	0,04
KRW	45.811 HD Hyundai Infracore Co Ltd [^]	254	0,06
KRW	5.010 LS Electric Co Ltd [^]	803	0,18
KRW	5.690 LS Materials Ltd [^]	98	0,02
Seetransport			
KRW	8.130 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	549	0,13
KRW	8.985 SK oceanplant Co Ltd	92	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
KRW	638 SeAH Steel Holdings Corp	89	0,02
KRW	5.429 TCC Steel [^]	220	0,05
Bergbau			
KRW	5.487 Poongsan Corp [^]	252	0,06
KRW	1.827 Sam-A Aluminum Co Ltd	96	0,02
KRW	13.087 Solus Advanced Materials Co Ltd	174	0,04
Sonstige Fertigung			
KRW	605 GemVax & Kael Co Ltd	5	0,00
KRW	25.788 Hyundai Rotem Co Ltd	765	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
KRW	14.090 Lake Materials Co Ltd [^]	205	0,05
KRW	1.632 Park Systems Corp	222	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen			
KRW	3.452 Jeio Co Ltd	59	0,01
Verpackungen und Behälter			
KRW	2.283 Dongwon Systems Corp	78	0,02
KRW	4.082 Youlchon Chemical Co Ltd [^]	107	0,02
Pharmazeutika			
KRW	10.802 Boryung	75	0,02
KRW	7.922 Cellivery Therapeutics Inc [^]	27	0,01
KRW	2.556 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	182	0,04
KRW	7.813 Daewoong Co Ltd	88	0,02
KRW	1.552 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	116	0,03
KRW	1.226 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	94	0,02
KRW	1.693 Dong-A ST Co Ltd [^]	77	0,02
KRW	7.552 DongKook Pharmaceutical Co Ltd [^]	102	0,02
KRW	1.920 Green Cross Corp	160	0,04
KRW	7.854 Green Cross Holdings Corp	80	0,02
KRW	13.653 Hanall Biopharma Co Ltd	307	0,07
KRW	7.508 Hanmi Science Co Ltd	170	0,04
KRW	4.934 HK inno N Corp	134	0,03
KRW	34.565 HLB Life Science CO LTD	206	0,05
KRW	20.998 HLB Therapeutics Co Ltd [^]	107	0,02
KRW	1.880 Hugel Inc [^]	316	0,07
KRW	4.025 JW Pharmaceutical Corp	88	0,02
KRW	10.101 Oscotec Inc [^]	276	0,06
KRW	2.229 PharmaResearch Co Ltd	241	0,05
KRW	89.310 RNL BIO Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	4.765 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	506	0,11
KRW	12.976 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	112	0,02
KRW	3.561 ST Pharm Co Ltd [^]	221	0,05
KRW	3.356 Voronoi Inc	119	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	3.228 Seobu T&D	16	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
KRW	48.949 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	164	0,04
KRW	63.143 JR Global Reit (REIT)	183	0,04
KRW	43.708 SK REITs Co Ltd (REIT)	153	0,03
Einzelhandel			
KRW	2.737 BGF retail Co Ltd [^]	206	0,05
KRW	6.538 E-MART Inc	268	0,06
KRW	5.163 F&F Co Ltd	234	0,05
KRW	14.025 GS Retail Co Ltd	212	0,05
KRW	10.620 Hotel Shilla Co Ltd [^]	414	0,09
KRW	4.800 Hyundai Department Store Co Ltd	170	0,04
KRW	1.536 Hyundai Home Shopping Network Corp	57	0,01
KRW	5.188 K Car Co Ltd	51	0,01
KRW	3.789 Lotte Shopping Co Ltd	175	0,04
KRW	2.598 Shinsegae Inc	296	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
KRW	13.242 DB HiTek Co Ltd [^]	470	0,11
KRW	12.199 Dongjin Semichem Co Ltd	355	0,08
KRW	3.963 Doosan Tesna Inc [^]	108	0,02
KRW	2.866 Eo Technics Co Ltd	389	0,09
KRW	5.097 Eugene Technology Co Ltd [^]	184	0,04
KRW	3.974 HAESUNG DS Co Ltd [^]	132	0,03
KRW	3.319 Hana Materials Inc [^]	158	0,04
KRW	15.584 Hana Micron Inc [^]	232	0,05
KRW	13.774 HPSP Co Ltd [^]	392	0,09
KRW	3.384 ISC Co Ltd [^]	161	0,04
KRW	8.491 Jeju Semiconductor Corp	116	0,03
KRW	11.054 Jusung Engineering Co Ltd	300	0,07
KRW	2.201 KoMiCo Ltd	128	0,03
KRW	3.331 LEENO Industrial Inc [^]	569	0,13
KRW	3.447 LX Semicon Co Ltd [^]	204	0,05
KRW	2.509 NEXTIN Inc	127	0,03
KRW	1.984 PSK Holdings Inc	101	0,02
KRW	7.203 PSK Inc [^]	191	0,04
KRW	5.096 S&S Tech Corp	132	0,03
KRW	14.259 Seoul Semiconductor Co Ltd	95	0,02
KRW	28.392 SFA Semicon Co Ltd [^]	112	0,02
KRW	10.598 TechWing Inc [^]	492	0,11
KRW	1.746 Tokai Carbon Korea Co Ltd	170	0,04
KRW	9.544 WONIK IPS Co Ltd [^]	241	0,05
KRW	5.844 Wonik QnC Corp	161	0,04
KRW	8.666 YC Corp [^]	110	0,02
Software			
KRW	2.865 Dear U Co Ltd [^]	53	0,01
KRW	2.302 Devsisters Co Ltd	98	0,02
KRW	6.087 Douzone Bizon Co Ltd	322	0,07
KRW	5.385 Hancorn Inc	89	0,02
KRW	13.105 Kakao Games Corp [^]	195	0,04
KRW	7.117 Lunit Inc	242	0,06
KRW	6.424 Nexon Games Co Ltd	72	0,02
KRW	10.867 Pearl Abyss Corp	349	0,08
Telekommunikation			
KRW	3.297 Hyosung Corp	141	0,03
KRW	3.027 Intellian Technologies Inc [^]	130	0,03
KRW	9.407 KMW Co Ltd	90	0,02
KRW	7.998 Seojin System Co Ltd [^]	179	0,04
Textilien			
KRW	968 Hyosung Advanced Materials Corp	266	0,06
KRW	824 Hyosung TNC Corp	206	0,05
Transport			
KRW	4.305 CJ Corp	380	0,09
KRW	2.841 CJ Logistics Corp	196	0,04
KRW	58.411 Korea Line Corp [^]	123	0,03
KRW	90.439 Pan Ocean Co Ltd	282	0,06
Republik Südkorea - Insgesamt		54.411	12,36

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Russische Föderation (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Fluggesellschaften			
RUB	380.142 Aeroflot PJSC*	-	0,00
Banken			
RUB	3.669.393 Credit Bank of Moscow PJSC*	1	0,00
Baustoffe und Zubehör			
RUB	1.214.800 Segezha Group PJSC*	-	0,00
Elektrizität			
RUB	5.277.973 EL5-ENERO PJSC*	1	0,00
RUB	74.613.436 Federal Grid Co - Rosseti PJSC*	-	0,00
RUB	3.156.400 Mosenergo PJSC*	-	0,00
RUB	6.404.902 O GK-2 PJSC*	1	0,00
RUB	4.097.827 Unipro PJSC*	-	0,00
Eisen und Stahl			
RUB	27.070 Mechel PJSC (Pref)*	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
RUB	14.167 LSR Group PJSC*	-	0,00
Einzelhandel			
RUB	187.599 Detsky Mir PJSC*	-	0,00
RUB	35.979 Lenta Ltd GDR*	-	0,00
Telekommunikation			
RUB	312.931 Rostelecom PJSC*	-	0,00
RUB	1.064.020 Sistema AFK PAO*	-	0,00
Transport			
RUB	179.591 Sovcomflot PJSC*	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			3 0,00
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 3,81 %)			
Werbung			
SAR	4.879 Arabian Contracting Services	297	0,07
Landwirtschaft			
SAR	5.642 Al Jouf Agricultural Development Co	100	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
SAR	72.281 Alaseel Co	89	0,02
Baustoffe und Zubehör			
SAR	17.124 Arabian Cement Co	130	0,03
SAR	10.705 Bawan Co	125	0,03
SAR	24.392 City Cement Co	126	0,03
SAR	12.085 Eastern Province Cement Co	104	0,02
SAR	34.245 Najran Cement Co	84	0,02
SAR	27.613 Northern Region Cement Co	67	0,01
SAR	13.449 Qassim Cement Co	204	0,05
SAR	25.489 Saudi Cement Co	306	0,07
SAR	14.606 Saudi Ceramic Co	115	0,03
SAR	22.214 Southern Province Cement Co	215	0,05
SAR	35.283 Yamama Cement Co	314	0,07
SAR	23.677 Yanbu Cement Co	174	0,04
Chemikalien			
SAR	7.295 Alujain Corp	79	0,02
SAR	110.674 National Industrialization Co	337	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
SAR	5.886 Ataa Educational Co	96	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 3,81 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
SAR	5.491 Lumi Rental Co	132	0,03
SAR	86.038 Maharah Human Resources Co	137	0,03
SAR	5.800 National Co for Learning & Education	247	0,06
SAR	11.376 Saudi Automotive Services Co	171	0,04
SAR	14.274 Sustained Infrastructure Holding Co	141	0,03
SAR	7.139 Theeb Rent A Car Co	129	0,03
SAR	11.863 United International Transportation Co	279	0,06
Computer			
SAR	4.901 Al Moammar Information Systems Co	219	0,05
SAR	28.020 Perfect Presentation For Commercial Services Co	110	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SAR	21.541 Nayifat Finance Co	71	0,01
SAR	17.947 SHL Finance Co	72	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
SAR	168.807 Electrical Industries Co	286	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
SAR	8.485 Al Babbain Power & Telecommunication Co	87	0,02
SAR	5.644 AlKhorayef Water & Power Technologies Co	292	0,06
SAR	29.934 Saudi Ground Services Co	426	0,10
Lebensmittel			
SAR	6.260 Almunajem Foods Co	174	0,04
SAR	83.905 BinDawood Holding Co	166	0,04
SAR	5.852 First Milling Co	111	0,02
SAR	4.252 Halwani Brothers Co	54	0,01
SAR	8.464 Herfy Food Services Co	64	0,01
SAR	47.873 National Agriculture Development Co	407	0,09
SAR	5.500 Saudia Dairy & Foodstuff Co	514	0,12
SAR	2.212 Tanmiah Food Co	71	0,02
Lebensmittelindustrie			
SAR	13.820 Catrion Catering Holding Co	461	0,11
Forst- und Papierprodukte			
SAR	11.894 Middle East Paper Co	128	0,03
SAR	4.759 Saudi Paper Manufacturing Co	96	0,02
Gesundheitsdienste			
SAR	27.360 Al Hammadi Holding	340	0,08
SAR	14.096 Middle East Healthcare Co	324	0,07
SAR	7.094 National Medical Care Co	411	0,09
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
SAR	11.859 Astra Industrial Group	489	0,11
Versicherungen			
SAR	13.138 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	658	0,15
SAR	15.280 Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Co	114	0,02
SAR	10.773 Saudi Reinsurance Co	80	0,02
SAR	11.652 Walaa Cooperative Insurance Co	90	0,02
Anlagendienstleistungen			
SAR	38.340 AlSaif Stores For Development & Investment Co	96	0,02
SAR	7.721 Saudi Advanced Industries Co	89	0,02
SAR	23.325 Sinad Holding Co	81	0,02
Eisen und Stahl			
SAR	6.760 Saudi Steel Pipe Co	116	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 3,81 %) (Fortsetzung)			
Frelzeit			
SAR	8.437 Leejam Sports Co JSC	510	0,12
SAR	51.164 Seera Group Holding	347	0,08
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SAR	4.090 East Pipes Integrated Co for Industry	178	0,04
Bergbau			
SAR	11.683 Al Masane Al Kobra Mining Co	201	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
SAR	16.385 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	535	0,12
Pharmazeutika			
SAR	7.048 Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co	273	0,06
SAR	1.362 Middle East Pharmaceutical Co	47	0,01
SAR	135.764 Saudi Chemical Co Holding	408	0,09
SAR	19.838 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	154	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SAR	16.779 Alandalus Property Co	110	0,02
SAR	26.982 Arriyadh Development Co	154	0,03
SAR	130.418 Emaar Economic City	225	0,05
SAR	72.513 Retal Urban Development Co	215	0,05
SAR	50.063 Saudi Real Estate Co	254	0,06
SAR	6.493 Sumou Real Estate Co	71	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
SAR	82.735 Al Rajhi REIT (REIT)	183	0,04
SAR	75.444 Jadwa Saudi Fund (REIT)	230	0,05
Einzelhandel			
SAR	142.899 Abdullah Al Othaim Markets Co	432	0,10
SAR	4.220 Alamar Foods	89	0,02
SAR	9.072 Al-Dawaa Medical Services Co	211	0,05
SAR	12.514 National Gas & Industrialization Co	298	0,07
SAR	13.428 United Electronics Co	338	0,07
Software			
SAR	33.047 Jahez International Co	245	0,06
Telekommunikation			
SAR	5.164 Etihad Atheeb Telecommunication Co	128	0,03
Transport			
SAR	19.419 Saudi Public Transport Co	91	0,02
Saudi-Arabien - insgesamt		16.822	3,82
Singapur (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Chemikalien			
HKD	247.000 China XLX Fertiliser Ltd [^]	123	0,03
Singapur - insgesamt		123	0,03
Südafrika (30. Juni 2023: 2,77 %)			
Baustoffe und Zubehör			
ZAR	38.767 Afrimat Ltd [^]	150	0,03
Chemikalien			
ZAR	59.104 Omnia Holdings Ltd	214	0,05
Kohle			
ZAR	46.047 Thungela Resources Ltd	281	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2023: 2,77 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
ZAR	52.880 Motus Holdings Ltd	268	0,06
Computer			
ZAR	67.136 DataTec Ltd	138	0,03
Vertrieb und Großhandel			
ZAR	53.384 Barloworld Ltd [^]	245	0,05
ZAR	55.238 Reunert Ltd	212	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	68.522 Coronation Fund Managers Ltd	135	0,03
ZAR	80.715 Investec Ltd	585	0,13
ZAR	29.750 JSE Ltd	177	0,04
ZAR	71.277 Ninety One Ltd	148	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
ZAR	21.240 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	186	0,04
Unterhaltung			
ZAR	12.900 Hosken Consolidated Investments Ltd	124	0,03
ZAR	88.136 MultiChoice Group	515	0,11
Lebensmittel			
ZAR	28.451 Oceana Group Ltd	112	0,03
ZAR	62.550 SPAR Group Ltd [^]	406	0,09
ZAR	53.591 Tiger Brands Ltd [^]	584	0,13
Forst- und Papierprodukte			
ZAR	195.918 Sappi Ltd	521	0,12
Gesundheitsdienste			
ZAR	461.247 Life Healthcare Group Holdings Ltd [^]	325	0,08
ZAR	400.284 Netcare Ltd [^]	279	0,06
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
ZAR	114.869 AVI Ltd	595	0,14
Versicherungen			
ZAR	394.625 Momentum Metropolitan Holdings	495	0,11
ZAR	13.885 Santam Ltd	248	0,06
Bergbau			
ZAR	36.952 African Rainbow Minerals Ltd [^]	459	0,10
ZAR	131.885 DRDGOLD Ltd [^]	114	0,03
Sonstige Fertigung			
ZAR	35.329 AECI Ltd	209	0,05
Pharmazeutika			
ZAR	25.121 Adcock Ingram Holdings Ltd	83	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	262.110 Equites Property Fund Ltd (REIT)	184	0,04
ZAR	370.421 Fortress Real Estate Investments Ltd 'B' [^]	335	0,08
ZAR	355.017 Vukile Property Fund Ltd (REIT)	297	0,07
Immobilienfonds (REITs)			
ZAR	1.211.242 Growthpoint Properties Ltd (REIT)	808	0,18
ZAR	127.328 Hyprop Investments Ltd (REIT)	219	0,05
ZAR	2.298.098 Redefine Properties Ltd (REIT)	506	0,12
ZAR	123.953 Resilient Ltd (REIT) [^]	318	0,07
Einzelhandel			
ZAR	152.514 Dis-Chem Pharmacies Ltd [^]	281	0,07
ZAR	113.760 Foschini Group Ltd	795	0,18
ZAR	86.382 Mr Price Group Ltd [^]	974	0,22
ZAR	132.406 Pick n Pay Stores Ltd [^]	186	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Südafrika (30. Juni 2023: 2,77 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
ZAR	113.838 Super Group Ltd	176	0,04
ZAR	121.858 Truworths International Ltd	623	0,14
Telekommunikation			
ZAR	95.107 Telkom SA SOC Ltd	128	0,03
Transport			
ZAR	177.895 Grindrod Ltd	146	0,03
Südafrika - Insgesamt			13,784 3,13
Spanien (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Einzelhandel			
PLN	22.413 AmRest Holdings SE [^]	137	0,03
Spanien - Insgesamt			137 0,03
Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TWD	50.000 Evergreen Aviation Technologies Corp	173	0,04
Landwirtschaft			
TWD	201.644 Great Wall Enterprise Co Ltd	356	0,08
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	71.407 Makalot Industrial Co Ltd	928	0,21
TWD	16.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	56	0,01
Autohersteller			
TWD	86.800 China Motor Corp [^]	332	0,08
TWD	199.854 Yulon Motor Co Ltd [^]	411	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	25.466 Cub Elecparts Inc [^]	93	0,02
TWD	30.000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd	221	0,05
TWD	19.000 Global PMX Co Ltd	65	0,02
TWD	65.758 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	112	0,03
TWD	189.360 Kenda Rubber Industrial Co Ltd	197	0,04
TWD	135.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	217	0,05
TWD	120.000 Tong Yang Industry Co Ltd [^]	399	0,09
Banken			
TWD	199.614 Bank of Kaohsiung Co Ltd [^]	74	0,02
TWD	749.877 Far Eastern International Bank	384	0,09
TWD	228.000 King's Town Bank Co Ltd [^]	428	0,10
TWD	381.095 O-Bank Co Ltd	123	0,03
TWD	1.177.071 Taichung Commercial Bank Co Ltd	664	0,15
TWD	227.413 Union Bank of Taiwan	115	0,02
Getränke			
TWD	46.000 Grape King Bio Ltd [^]	218	0,05
TWD	163.188 Taiwan TEA Corp [^]	110	0,02
Biotechnologie			
TWD	102.000 Adimmune Corp [^]	90	0,02
TWD	12.000 Alar Pharmaceuticals Inc	92	0,02
TWD	59.000 EirGenix Inc [^]	165	0,04
TWD	21.873 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	134	0,03
TWD	79.600 Medigen Vaccine Biologics Corp	135	0,03
TWD	98.642 Oneness Biotech Co Ltd [^]	499	0,11
TWD	49.109 TaiMed Biologics Inc	135	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
TWD	156.240 Chia Hsin Cement Corp [^]	88	0,02
TWD	297.282 Goldsun Building Materials Co Ltd [^]	395	0,09
TWD	37.000 Kinik Co	374	0,08
TWD	356.718 Taiwan Glass Industry Corp [^]	213	0,05
TWD	23.000 Taiwan Sakura Corp [^]	64	0,01
TWD	156.240 Universal Cement Corp	172	0,04
TWD	57.446 Xxentria Technology Materials Corp [^]	120	0,03
Chemikalien			
TWD	15.000 Allied Supreme Corp	197	0,04
TWD	144.200 Asia Polymer Corp [^]	78	0,02
TWD	477.638 China Man-Made Fiber Corp	120	0,03
TWD	1.225.908 China Petrochemical Development Corp	391	0,09
TWD	49.252 China Steel Chemical Corp [^]	165	0,04
TWD	294.886 Eternal Materials Co Ltd	281	0,06
TWD	324.340 Grand Pacific Petrochemical [^]	140	0,03
TWD	292.847 International CSRC Investment Holdings Co [^]	155	0,04
TWD	18.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd [^]	190	0,04
TWD	107.900 Nantex Industry Co Ltd	123	0,03
TWD	159.000 Oriental Union Chemical Corp [^]	84	0,02
TWD	13.000 San Fu Chemical Co Ltd [^]	56	0,01
TWD	41.610 Shiny Chemical Industrial Co Ltd [^]	192	0,04
TWD	145.000 Sinon Corp	197	0,04
TWD	168.787 Solar Applied Materials Technology Corp [^]	340	0,08
TWD	230.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	456	0,10
TWD	221.000 TSRC Corp	163	0,04
TWD	203.631 UPC Technology Corp [^]	77	0,02
TWD	238.455 USI Corp [^]	112	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	47.000 Lung Yen Life Service Corp	75	0,02
TWD	28.139 Sporton International Inc [^]	193	0,04
TWD	84.125 Taiwan Secom Co Ltd	341	0,08
TWD	84.616 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	111	0,02
Computer			
TWD	32.000 Adlink Technology Inc [^]	81	0,02
TWD	8.000 AIC Inc [^]	102	0,02
TWD	18.000 ASROCK Inc	127	0,03
TWD	19.000 AURAS Technology Co Ltd [^]	473	0,11
TWD	22.000 Chenbro Micom Co Ltd [^]	204	0,05
TWD	208.000 Chicony Electronics Co Ltd	1.097	0,25
TWD	9.600 Chief Telecom Inc [^]	107	0,02
TWD	121.000 Clevo Co [^]	200	0,04
TWD	33.086 Ennoconn Corp [^]	342	0,08
TWD	316.000 Foxconn Technology Co Ltd [^]	695	0,16
TWD	133.000 Getac Holdings Corp [^]	468	0,10
TWD	17.000 Hiyes International Co Ltd [^]	121	0,03
TWD	25.420 Innodisk Corp	237	0,05
TWD	299.738 Mitac Holdings Corp [^]	409	0,09
TWD	146.000 Primax Electronics Ltd [^]	424	0,10
TWD	455.000 Qisda Corp [^]	539	0,12
TWD	60.000 Quanta Storage Inc [^]	206	0,05
TWD	54.000 Systex Corp	207	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	142.861 Microbio Co Ltd [^]	183	0,04
Vertrieb und Großhandel			
TWD	144.000 Brighton-Best International Taiwan Inc	152	0,03
TWD	9.000 Pan German Universal Motors Ltd [^]	82	0,02
TWD	47.200 Wah Lee Industrial Corp	207	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	506.670 Capital Securities Corp	392	0,09
TWD	212.000 China Bills Finance Corp [^]	102	0,02
TWD	53.000 Diamond Biofund Inc [^]	73	0,02
TWD	65.700 Hotal Finance Co Ltd [^]	228	0,05
TWD	824.816 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	410	0,09
TWD	228.668 President Securities Corp [^]	208	0,05
TWD	15.000 Yuanta Futures Co Ltd [^]	42	0,01
TWD	94.130 Yulon Finance Corp [^]	434	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	236.679 AcBel Polytech Inc [^]	283	0,06
TWD	59.000 Allis Electric Co Ltd [^]	271	0,06
TWD	58.000 Channel Well Technology Co Ltd [^]	135	0,03
TWD	47.000 Dynapack International Technology Corp [^]	144	0,03
TWD	100.000 HUA ENG Wire & Cable Co Ltd [^]	118	0,03
TWD	24.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	106	0,02
TWD	121.731 Pihong Technology Co Ltd [^]	183	0,04
TWD	75.000 Shihlin Electric & Engineering Corp [^]	686	0,16
TWD	73.000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd [^]	259	0,06
TWD	246.432 Ta Ya Electric Wire & Cable [^]	424	0,10
TWD	529.000 Tatung Co Ltd [^]	930	0,21
Elektronik			
TWD	26.000 Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd [^]	212	0,05
TWD	22.066 Actron Technology Corp [^]	155	0,04
TWD	17.000 Advanced Ceramic X Corp	108	0,02
TWD	45.859 Advanced Wireless Semiconductor Co	197	0,04
TWD	169.732 Career Technology MFG. Co Ltd	113	0,03
TWD	83.000 Chang Wah Electromaterials Inc [^]	116	0,03
TWD	111.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	270	0,06
TWD	120.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd [^]	181	0,04
TWD	128.560 Chroma ATE Inc	1.261	0,29
TWD	326.000 Compeq Manufacturing Co Ltd	818	0,19
TWD	78.600 Coretronic Corp [^]	221	0,05
TWD	65.000 Co-Tech Development Corp [^]	141	0,03
TWD	17.000 CyberPower Systems Inc [^]	154	0,03
TWD	57.000 Darfon Electronics Corp [^]	121	0,03
TWD	90.000 Dynamic Holding Co Ltd [^]	176	0,04
TWD	23.000 Egis Technology Inc [^]	177	0,04
TWD	87.000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd [^]	89	0,02
TWD	100.702 FLEXium Interconnect Inc [^]	282	0,06
TWD	15.000 Fositek Corp [^]	352	0,08
TWD	92.680 Global Brands Manufacture Ltd [^]	212	0,05
TWD	109.300 Gold Circuit Electronics Ltd [^]	698	0,16
TWD	7.000 Grand Process Technology Corp	292	0,07
TWD	84.648 Hannstar Board Corp [^]	146	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
TWD	730.265 HannStar Display Corp [^]	221	0,05
TWD	51.580 Holy Stone Enterprise Co Ltd [^]	149	0,03
TWD	27.000 Hu Lane Associate Inc	136	0,03
TWD	62.937 ITEQ Corp [^]	225	0,05
TWD	27.998 Jentech Precision Industrial Co Ltd [^]	1.036	0,24
TWD	98.000 Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	279	0,06
TWD	28.348 Lotes Co Ltd	1.425	0,32
TWD	14.000 Machvision Inc [^]	170	0,04
TWD	19.000 Materials Analysis Technology Inc [^]	169	0,04
TWD	65.471 Merry Electronics Co Ltd	279	0,06
TWD	67.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp [^]	384	0,09
TWD	108.600 Pan Jit International Inc [^]	189	0,04
TWD	150.102 Pan-International Industrial Corp [^]	185	0,04
TWD	42.778 Pixart Imaging Inc	224	0,05
TWD	56.000 Promate Electronic Co Ltd [^]	164	0,04
TWD	148.000 Radiant Opto-Electronics Corp [^]	865	0,20
TWD	17.000 Sciencetech Corp [^]	185	0,04
TWD	46.000 SDI Corp	198	0,04
TWD	56.000 Simplo Technology Co Ltd [^]	739	0,17
TWD	74.408 Sinbon Electronics Co Ltd	670	0,15
TWD	150.471 Supreme Electronics Co Ltd [^]	380	0,09
TWD	81.000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	300	0,07
TWD	82.000 Taiwan Union Technology Corp	411	0,09
TWD	46.000 Test Research Inc [^]	243	0,06
TWD	26.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	143	0,03
TWD	56.530 Topco Scientific Co Ltd	480	0,11
TWD	144.000 Tripod Technology Corp [^]	970	0,22
TWD	104.000 TXC Corp	369	0,08
TWD	201.000 Unitech Printed Circuit Board Corp [^]	229	0,05
TWD	11.000 VIA Labs Inc [^]	67	0,02
TWD	106.000 Walsin Technology Corp [^]	386	0,09
TWD	207.290 WT Microelectronics Co Ltd [^]	793	0,18
Alternative Energien			
TWD	15.000 HD Renewable Energy Co Ltd	96	0,02
TWD	16.000 J&V Energy Technology Co Ltd	114	0,03
TWD	33.000 Shinfox Energy Co Ltd [^]	161	0,04
TWD	199.968 TSEC Corp [^]	179	0,04
TWD	454.576 United Renewable Energy Co Ltd [^]	191	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
TWD	38.000 Acter Group Corp Ltd	309	0,07
TWD	471.000 BES Engineering Corp [^]	215	0,05
TWD	135.000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp [^]	783	0,18
TWD	120.000 Continental Holdings Corp [^]	136	0,03
TWD	212.000 CTCI Corp	346	0,08
TWD	54.000 Kuo Toong International Co Ltd [^]	125	0,03
TWD	56.439 L&K Engineering Co Ltd [^]	419	0,10
TWD	30.000 Marketech International Corp [^]	157	0,04
TWD	158.327 Taiwan Cogeneration Corp [^]	234	0,05
TWD	51.800 United Integrated Services Co Ltd [^]	585	0,13
TWD	14.431 Yankey Engineering Co Ltd [^]	196	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle			
TWD	28.000 Cleanaway Co Ltd [^]	157	0,03
TWD	12.000 ECOVE Environment Corp	116	0,03
TWD	28.866 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd [^]	86	0,02
Lebensmittel			
TWD	49.700 Charoen Pokphand Enterprise [^]	162	0,04
TWD	32.746 Lian HWA Food Corp	113	0,03
TWD	283.482 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	597	0,14
TWD	48.000 Namchow Holdings Co Ltd	87	0,02
TWD	176.841 Ruentex Industries Ltd	372	0,08
TWD	138.000 Standard Foods Corp	182	0,04
TWD	14.902 Tiet Union Corp [^]	67	0,01
Lebensmittelindustrie			
TWD	13.000 Bafang Yunji International Co Ltd [^]	65	0,02
TWD	26.691 Wowprime Corp [^]	197	0,04
Forst- und Papierprodukte			
TWD	126.000 Chung Hwa Pulp Corp [^]	83	0,02
TWD	308.511 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	132	0,03
TWD	50.000 Shihlin Paper Corp [^]	93	0,02
TWD	379.599 YFY Inc	360	0,08
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
TWD	24.000 Kaori Heat Treatment Co Ltd [^]	357	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	13.856 Pegavision Corp [^]	205	0,04
TWD	63.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co [^]	-	0,00
TWD	15.000 TaiDoc Technology Corp [^]	78	0,02
TWD	17.250 Universal Vision Biotechnology Co Ltd [^]	133	0,03
TWD	15.000 Visco Vision Inc [^]	130	0,03
Hotels			
TWD	50.000 Ambassador Hotel [^]	112	0,03
TWD	17.000 Formosa International Hotels Corp [^]	110	0,02
Versicherungen			
TWD	110.000 Central Reinsurance Co Ltd [^]	88	0,02
TWD	157.214 Mercuries & Associates Holding Ltd	81	0,02
TWD	946.719 Mercuries Life Insurance Co Ltd	214	0,05
TWD	61.000 Shinkong Insurance Co Ltd	181	0,04
Anlagendienstleistungen			
TWD	170.800 Cathay Real Estate Development Co Ltd [^]	159	0,04
Eisen und Stahl			
TWD	60.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	559	0,13
TWD	66.000 China Metal Products	96	0,02
TWD	167.000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	104	0,02
TWD	284.000 Chung Hung Steel Corp [^]	188	0,04
TWD	51.000 EVERGREEN Steel Corp [^]	219	0,05
TWD	144.000 Feng Hsin Steel Co Ltd	343	0,08
TWD	167.000 Gloria Material Technology Corp [^]	249	0,06
TWD	530.536 TA Chen Stainless Pipe [^]	587	0,13
TWD	159.800 Tung Ho Steel Enterprise Corp	343	0,08
Freizeit			
TWD	7.000 Alexander Marine Co Ltd [^]	86	0,02
TWD	31.000 Fusheng Precision Co Ltd	272	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %) (Fortsetzung)			
Freizeit (Fortsetzung)			
TWD	105.000 Giant Manufacturing Co Ltd [^]	687	0,16
TWD	36.000 Johnson Health Tech Co Ltd	98	0,02
TWD	21.364 KMC Kuei Meng International Inc	92	0,02
TWD	72.000 Merida Industry Co Ltd [^]	481	0,11
TWD	175.000 Sanyang Motor Co Ltd [^]	426	0,10
Maschinen - diversifiziert			
TWD	34.000 C Sun Manufacturing Ltd [^]	162	0,04
TWD	8.000 GFC Ltd	28	0,01
TWD	56.000 Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd [^]	190	0,04
TWD	434.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd [^]	716	0,16
Seetransport			
TWD	274.251 CSBC Corp Taiwan [^]	150	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	70.000 Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	138	0,03
TWD	19.000 King Slide Works Co Ltd [^]	727	0,17
TWD	45.803 Shin Zu Shing Co Ltd [^]	346	0,08
TWD	52.000 Waffer Technology Corp [^]	148	0,03
TWD	123.430 YC INOX Co Ltd	96	0,02
TWD	328.317 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	156	0,04
Bergbau			
TWD	30.000 First Copper Technology Co Ltd [^]	46	0,01
TWD	259.000 Ton Yi Industrial Corp	122	0,03
Sonstige Fertigung			
TWD	65.000 Asia Optical Co Inc	140	0,03
TWD	91.000 Elite Material Co Ltd	1.333	0,31
TWD	28.458 Genius Electronic Optical Co Ltd	581	0,13
TWD	93.441 Hivin Technologies Corp [^]	614	0,14
TWD	23.000 Topkey Corp [^]	142	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
TWD	311.000 Kinpo Electronics	172	0,04
Verpackungen und Behälter			
TWD	256.520 Cheng Loong Corp [^]	226	0,05
TWD	93.388 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	494	0,11
Pharmazeutika			
TWD	18.287 Bora Pharmaceuticals Co Ltd [^]	467	0,10
TWD	176.358 Center Laboratories Inc [^]	296	0,07
TWD	44.584 Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	426	0,10
TWD	49.203 OBI Pharma Inc [^]	92	0,02
TWD	36.000 PharmaEngine Inc [^]	108	0,02
TWD	79.704 ScinoPharm Taiwan Ltd	71	0,02
TWD	92.642 Synmosa Biopharma Corp	118	0,03
TWD	34.346 TCI Co Ltd	166	0,04
TWD	54.447 TTY Biopharm Co Ltd [^]	128	0,03
TWD	55.850 YungShin Global Holding Corp	91	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	62.000 Advanetek Enterprise Co Ltd [^]	118	0,03
TWD	50.000 Chong Hong Construction Co Ltd [^]	169	0,04
TWD	42.000 Crowell Development Corp [^]	59	0,01
TWD	66.000 Da-Li Development Co Ltd [^]	121	0,03
TWD	103.000 Delpha Construction Co Ltd [^]	153	0,04
TWD	76.000 Farglory Land Development Co Ltd	189	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
TWD	408.295 Highwealth Construction Corp [^]	656	0,15
TWD	86.678 Huaku Development Co Ltd [^]	365	0,08
TWD	30.053 JSL Construction & Development Co Ltd	173	0,04
TWD	109.800 Kindom Development Co Ltd	185	0,04
TWD	291.412 Prince Housing & Development Corp	108	0,02
TWD	16.000 Ruentex Engineering & Construction Co	90	0,02
TWD	63.109 Run Long Construction Co Ltd [^]	219	0,05
TWD	74.710 Sakura Development Co Ltd [^]	174	0,04
TWD	61.398 Sinyi Realty Inc	60	0,01
TWD	20.000 Yungshin Construction & Development Co Ltd [^]	132	0,03
Einzelhandel			
TWD	47.166 Chicony Power Technology Co Ltd [^]	199	0,04
TWD	249.000 Far Eastern Department Stores Ltd [^]	261	0,06
TWD	22.522 Great Tree Pharmacy Co Ltd [^]	171	0,04
TWD	49.000 North-Star International Co Ltd [^]	93	0,02
TWD	17.358 Poya International Co Ltd [^]	263	0,06
TWD	5.000 Taiwan FamilyMart Co Ltd	30	0,01
Halbleiter			
TWD	104.497 ADATA Technology Co Ltd [^]	348	0,08
TWD	11.000 Airoha Technology Corp	251	0,06
TWD	15.000 Andes Technology Corp [^]	200	0,05
TWD	33.000 AP Memory Technology Corp [^]	393	0,09
TWD	148.484 Ardentec Corp [^]	314	0,07
TWD	9.000 ASMedia Technology Inc	622	0,14
TWD	10.300 ASPEED Technology Inc [^]	1.537	0,35
TWD	136.850 Chang Wah Technology Co Ltd	164	0,04
TWD	193.000 Chipbond Technology Corp [^]	399	0,09
TWD	215.784 ChipMOS Technologies Inc	285	0,06
TWD	8.000 Chungwa Precision Test Tech Co Ltd	113	0,03
TWD	90.036 Elan Microelectronics Corp [^]	428	0,10
TWD	85.000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	264	0,06
TWD	218.500 Ennostar Inc	293	0,07
TWD	79.592 Episil Technologies Inc [^]	148	0,03
TWD	37.294 Episil-Precision Inc [^]	74	0,02
TWD	94.654 Etron Technology Inc [^]	147	0,03
TWD	127.000 Everlight Electronics Co Ltd [^]	299	0,07
TWD	76.707 Faraday Technology Corp [^]	795	0,18
TWD	29.809 Fitipower Integrated Technology Inc [^]	250	0,06
TWD	66.000 FocalTech Systems Co Ltd [^]	175	0,04
TWD	43.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd [^]	51	0,01
TWD	29.000 Formosa Sumco Technology Corp [^]	156	0,04
TWD	25.800 Foxsemicon Integrated Technology Inc	245	0,06
TWD	25.000 Global Mixed Mode Technology Inc [^]	235	0,05
TWD	101.833 Greatek Electronics Inc	198	0,05
TWD	20.780 Gudeng Precision Industrial Co Ltd [^]	286	0,07
TWD	60.000 Holtek Semiconductor Inc [^]	111	0,03
TWD	45.000 ITE Technology Inc [^]	237	0,05
TWD	362.000 King Yuan Electronics Co Ltd [^]	1.328	0,30
TWD	27.400 LandMark Optoelectronics Corp [^]	142	0,03
TWD	35.335 LuxNet Corp [^]	138	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	9.200 M31 Technology Corp [^]	322	0,07
TWD	603.000 Macronix International Co Ltd [^]	485	0,11
TWD	28.000 MPI Corp [^]	458	0,10
TWD	66.289 Nuvoton Technology Corp [^]	262	0,06
TWD	144.000 Orient Semiconductor Electronics Ltd [^]	261	0,06
TWD	55.000 Phison Electronics Corp [^]	1.047	0,24
TWD	983.000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	813	0,18
TWD	229.000 Powertech Technology Inc	1.328	0,30
TWD	22.000 Raydium Semiconductor Corp	279	0,06
TWD	26.968 RichWave Technology Corp [^]	191	0,04
TWD	10.000 Sensortek Technology Corp [^]	109	0,02
TWD	152.371 Sigurd Microelectronics Corp	361	0,08
TWD	188.000 Silicon Integrated Systems Corp [^]	327	0,07
TWD	162.000 Sino-American Silicon Products Inc [^]	1.087	0,25
TWD	36.000 Sitronix Technology Corp [^]	287	0,07
TWD	156.000 Sunplus Technology Co Ltd	174	0,04
TWD	63.000 Taiwan Mask Corp [^]	148	0,03
TWD	72.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	168	0,04
TWD	134.000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp [^]	173	0,04
TWD	60.072 Tong Hsing Electronic Industries Ltd [^]	278	0,06
TWD	64.000 Transcend Information Inc [^]	227	0,05
TWD	19.000 UPI Semiconductor Corp	169	0,04
TWD	61.000 Via Technologies Inc [^]	219	0,05
TWD	37.000 VisEra Technologies Co Ltd	397	0,09
TWD	47.250 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	241	0,05
TWD	176.454 Wafer Works Corp [^]	206	0,05
TWD	115.000 Win Semiconductors Corp	619	0,14
TWD	8.000 WinWay Technology Co Ltd	259	0,06
TWD	49.000 XinTec Inc [^]	272	0,06
TWD	11.000 ZillTek Technology Corp [^]	137	0,03
Software			
TWD	47.000 Ibase Technology Inc [^]	122	0,03
TWD	40.000 International Games System Co Ltd	1.672	0,38
TWD	15.368 Soft-World International Corp	70	0,01
Telekommunikation			
TWD	63.000 Alpha Networks Inc [^]	67	0,01
TWD	44.594 Arcadyan Technology Corp	223	0,05
TWD	238.000 HTC Corp [^]	339	0,08
TWD	93.000 Sercomm Corp	338	0,08
TWD	16.000 Vivotek Inc	69	0,02
TWD	135.325 Wistron NeWeb Corp [^]	672	0,15
TWD	103.000 Zyxel Group Corp [^]	127	0,03
Textilien			
TWD	268.000 Formosa Taffeta Co Ltd	186	0,04
TWD	425.000 Shinkong Synthetic Fibers Corp	218	0,05
TWD	339.912 Tainan Spinning Co Ltd	181	0,04
TWD	84.976 Taiwan Paiho Ltd	167	0,04
Transport			
TWD	175.000 Evergreen International Storage & Transport Corp [^]	171	0,04
TWD	44.267 Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd [^]	80	0,02
TWD	53.000 Kerry T J Logistics Co Ltd [^]	66	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
TWD	119.270 Sincere Navigation Corp [^]	113	0,03
TWD	31.000 T3EX Global Holdings Corp [^]	93	0,02
TWD	149.000 U-Ming Marine Transport Corp [^]	256	0,06
Taiwan - Insgesamt		97.466	22,13
Thailand (30. Juni 2023: 3,21 %)			
Werbung			
THB	687.464 Plan B Media PCL NVDR [^]	142	0,03
THB	1.054.500 VGI PCL NVDR [^]	43	0,01
Fluggesellschaften			
THB	1.803.132 Asia Aviation PCL NVDR [^]	99	0,02
THB	217.200 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	125	0,03
Banken			
THB	50.606 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	64	0,01
THB	91.000 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	112	0,03
Getränke			
THB	111.900 Carabao Group PCL NVDR	203	0,05
THB	200.200 Ichitan Group PCL NVDR	95	0,02
THB	435.300 Osotspa PCL NVDR	273	0,06
THB	27.500 Sappe PCL NVDR [^]	76	0,02
Baustoffe und Zubehör			
THB	1.290.260 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	69	0,01
THB	21.300 Siam City Cement PCL NVDR [^]	75	0,02
THB	229.900 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	100	0,02
THB	2.170.100 TPI Polene PCL NVDR [^]	78	0,02
Chemikalien			
THB	3.767.300 IRPC PCL NVDR [^]	168	0,04
THB	95.900 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR	19	0,00
THB	190.000 TOA Paint Thailand PCL NVDR [^]	103	0,02
Kohle			
THB	2.707.400 Banpu PCL NVDR	363	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	106.050 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR [^]	52	0,01
THB	86.000 SISB PCL NVDR [^]	85	0,02
Computer			
THB	298.700 Nex Point Parts PCL [^]	14	0,00
Vertrieb und Großhandel			
THB	105.800 Sky ICT PCL NVDR [^]	72	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	24.600 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	85	0,02
THB	602.600 Beyond Securities PCL NVDR [^]	22	0,00
THB	228.600 JMT Network Services PCL NVDR [^]	83	0,02
THB	246.100 Muangthai Capital PCL NVDR	292	0,07
THB	419.763 Ngern Tid Lor PCL NVDR [^]	212	0,05
THB	1.040.477 Ratchithani Leasing PCL NVDR [^]	62	0,01
THB	242.700 Srisawad Corp PCL NVDR	228	0,05
THB	66.900 Tisco Financial Group PCL NVDR	174	0,04
Elektrizität			
THB	262.800 B Grimm Power PCL NVDR	155	0,04
THB	155.000 Banpu Power PCL NVDR	51	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Thailand (30. Juni 2023: 3,21 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
THB	717.700 CK Power PCL NVDR [^]	77	0,02
THB	84.700 Electricity Generating PCL NVDR	239	0,05
THB	1.217.849 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	84	0,02
THB	387.500 Ratch Group PCL NVDR [^]	280	0,06
THB	716.900 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	63	0,01
Elektronik			
THB	230.508 Hana Microelectronics PCL NVDR	292	0,06
THB	257.300 KCE Electronics PCL NVDR	295	0,07
Alternative Energien			
THB	268.125 BCPG PCL NVDR	46	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
THB	372.500 CH Karnchang PCL NVDR [^]	203	0,05
THB	3.505.100 PSG Corp PCL NVDR [^]	55	0,01
THB	315.300 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	77	0,02
Lebensmittel			
THB	204.600 Betagro PCL NVDR [^]	125	0,03
THB	128.400 GFPT PCL NVDR [^]	45	0,01
THB	268.400 I-TAIL Corp PCL NVDR [^]	168	0,04
THB	32.820 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR	2	0,00
THB	186.200 R&B Food Supply PCL NVDR [^]	48	0,01
THB	951.500 Thai Union Group PCL NVDR	386	0,09
THB	152.690 Thai Vegetable Oil PCL NVDR	89	0,02
Gesundheitsdienste			
THB	398.577 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR	186	0,04
THB	1.657.300 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	117	0,03
THB	97.600 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	80	0,02
Wohnungsbau			
THB	787.200 AP Thailand PCL NVDR [^]	170	0,04
THB	2.425.117 Quality Houses PCL NVDR [^]	121	0,03
THB	2.817.407 WHA Corp PCL NVDR	372	0,08
Hotels			
THB	160.100 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	173	0,04
THB	692.200 Erawan Group PCL NVDR [^]	84	0,02
Versicherungen			
THB	176.900 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	91	0,02
THB	112.300 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^]	82	0,02
THB	110.800 TQM Alpha PCL NVDR [^]	83	0,02
Anlagendienstleistungen			
THB	580.300 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	119	0,03
Sonstige Fertigung			
THB	296.300 Eastern Polymer Group PCL NVDR [^]	42	0,01
THB	253.740 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	149	0,04
THB	362.600 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR [^]	100	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
THB	361.100 Inter Far East Energy Corp NVDR [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	303.299 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	310	0,07
THB	231.800 Bangchak Sriracha PCL NVDR [^]	58	0,01
THB	379.500 PTG Energy PCL NVDR [^]	85	0,02
THB	547.000 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	122	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2023: 3,21 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
THB	126.742 Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	132	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	289.218 Amata Corp PCL NVDR [^]	177	0,04
THB	549.700 Bangkok Land PCL NVDR	8	0,00
THB	2.776.700 Land & Houses PCL NVDR	447	0,10
THB	333.900 MBK PCL NVDR	148	0,03
THB	280.400 Origin Property PCL NVDR	35	0,01
THB	240.500 Pruksa Holding PCL NVDR [^]	57	0,01
THB	4.498.500 Sansiri PCL NVDR	205	0,05
THB	866.200 SC Asset Corp PCL NVDR [^]	68	0,02
THB	447.317 Supalai PCL NVDR [^]	219	0,05
Einzelhandel			
THB	164.100 Aurora Design PCL NVDR [^]	52	0,01
THB	339.300 Com7 PCL NVDR [^]	172	0,04
THB	410.598 Dohome PCL NVDR [^]	115	0,03
THB	235.300 Jaymart Group Holdings PCL NVDR [^]	84	0,02
THB	73.100 MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	60	0,01
THB	516.200 Siam Global House PCL NVDR [^]	211	0,05
THB	125.200 Srinanaporn Marketing PCL NVDR [^]	47	0,01
Telekommunikation			
THB	1.364.000 Jasmine International PCL NVDR [^]	112	0,03
THB	69.800 Jasmine Technology Solution PCL NVDR [^]	107	0,02
THB	193.100 Thaicom PCL NVDR [^]	57	0,01
Transport			
THB	2.614.900 BTS Group Holdings PCL NVDR	319	0,07
THB	454.200 Prima Marine PCL NVDR [^]	107	0,03
THB	124.900 Regional Container Lines PCL NVDR [^]	97	0,02
THB	115.800 SCGJWD Logistics PCL NVDR [^]	39	0,01
Wasser			
THB	477.618 TTW PCL NVDR [^]	115	0,03
Thailand - Insgesamt			2,75
Türkei (30. Juni 2023: 1,45 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TRY	5.355 SDT Uzay VE Savunma Teknolojileri AS	40	0,01
Landwirtschaft			
TRY	97.847 Agrotech YuekseK Teknoloji VE Yatirim AS	43	0,01
Autohersteller			
TRY	15.351 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS [^]	309	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
TRY	2.144 Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS	56	0,01
TRY	429 EGE Endustri VE Ticaret AS	165	0,04
TRY	48.714 Jantisa Jant Sanayi Ve Ticaret AS	43	0,01
Getränke			
TRY	71.060 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	536	0,12
Baustoffe und Zubehör			
TRY	17.839 Akcansa Cimento AS	78	0,02
TRY	25.888 Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	129	0,03
TRY	137.412 Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	131	0,03
TRY	47.151 Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi AS	63	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Türkei (30. Juni 2023: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
TRY	355 Konya Cimento Sanayii AS	87	0,02
TRY	21.128 Nuh Cimento Sanayi AS	159	0,04
TRY	100.818 Oyak Cimento Fabrikalari AS	192	0,04
Chemikalien			
TRY	46.553 Aksa Akriklik Kimya Sanayii AS	183	0,04
TRY	19.568 Gubre Fabrikalari TAS	84	0,02
TRY	335.856 Hektas Ticaret TAS	131	0,03
TRY	28.124 Kimteks Poliuretan Sanayi VE Ticaret AS [^]	49	0,01
TRY	409.034 Petkim Petrokimya Holding AS	271	0,06
TRY	271 Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS	69	0,02
Computer			
TRY	28.846 Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS [^]	145	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TRY	174.109 Is Yatirim Menkul Degerler AS	208	0,05
TRY	14.160 Katilimevim Tasarruf Finansman AS	21	0,01
TRY	38.915 Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	49	0,01
TRY	401.406 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS [^]	143	0,03
TRY	10.806 Verusa Holding AS	99	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TRY	124.916 Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS	136	0,03
Elektrizität			
TRY	130.926 Akfen Yenilenebilir Enerji AS	110	0,02
TRY	67.421 Aksa Enerji Uretim AS	91	0,02
TRY	1.222.101 Can2 Termik AS	75	0,02
TRY	85.949 Enerjisa Enerji AS	178	0,04
TRY	411.096 ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS	110	0,02
TRY	13.707 YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS	78	0,02
TRY	721.767 Zorku Enerji Elektrik Uretim AS	122	0,03
Elektronik			
TRY	19.590 Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS	61	0,02
Alternative Energien			
TRY	27.121 Alfa Solar Enerji Sanayi VE Ticaret AS	58	0,02
TRY	8.714 CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS	55	0,01
TRY	55.748 Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	90	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
TRY	62.610 Alarko Holding AS	205	0,05
TRY	42.143 Girisim Elektrik Taahhut Ticaret Ve Sanayi AS	65	0,01
TRY	63.879 TAV Havalimanlari Holding AS	506	0,12
TRY	64.449 Tekfen Holding AS [^]	104	0,02
Unterhaltung			
TRY	45.012 Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS	47	0,01
Lebensmittel			
TRY	12.231 AG Anadolu Grubu Holding AS	136	0,03
TRY	30.274 Migros Ticaret AS	490	0,11
TRY	107.364 Sok Marketler Ticaret AS [^]	206	0,05
TRY	63.104 Ulker Biskuvi Sanayi AS	327	0,07
Gesellschaften			
TRY	202.756 Ahlalcı Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	89	0,02
TRY	13.698 Enerya Enerji AS	81	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Türkel (30. Juni 2023: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
TRY	22.233 MLP Saglik Hizmetleri AS	237	0,05
Innenausstattung			
TRY	159.650 Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS	105	0,02
TRY	43.817 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS^	105	0,03
Hotels			
TRY	332 Kustur Kusadasi Tur. End. AS	70	0,02
Versicherungen			
TRY	67.880 Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi*	222	0,05
TRY	75.794 Turkiye Sigorta AS	181	0,04
Anlagendienstleistungen			
TRY	328.270 Dogan Sirketler Grubu Holding AS	169	0,04
TRY	7.472 Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS	51	0,01
TRY	95.582 Kiler Holding AS	94	0,02
Eisen und Stahl			
TRY	87.829 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'A'	68	0,02
TRY	276.499 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D'	266	0,06
TRY	60.088 Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret AS	103	0,02
Bergbau			
TRY	299.931 Koza Altin Isletmeleri AS^	195	0,04
TRY	50.106 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	84	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	18.680 Aygaz AS	103	0,02
Pharmazeutika			
TRY	37.477 EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	58	0,01
TRY	33.272 GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	68	0,02
TRY	45.341 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS	62	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TRY	745.212 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	221	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
TRY	115.995 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	60	0,01
TRY	66.681 Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	109	0,03
Einzelhandel			
TRY	16.771 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	135	0,03
TRY	98.992 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	383	0,09
TRY	21.109 TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS	135	0,03
Software			
TRY	90.610 MIA Teknoloji AS	180	0,04
Telekommunikation			
TRY	68.827 Reeder Teknoloji Sanayi VE Ticaret AS	75	0,02
Textilien			
TRY	21.638 Kordsa Teknik Tekstil AS^	61	0,02
Türkel - Insgesamt		10.503	2,39
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,95 %)			
Fluggesellschaften			
AED	49.175 Abu Dhabi Aviation Co	91	0,02
AED	736.737 Air Arabia PJSC	461	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Banken			
AED	376.301 Ajman Bank PJSC	175	0,04
AED	432.468 Sharjah Islamic Bank	260	0,06
Baustoffe und Zubehör			
AED	176.808 Ras Al Khaimah Ceramics	117	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
AED	254.326 Amanat Holdings PJSC	77	0,02
AED	53.868 Taaleem Holdings PJSC	55	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AED	475.919 Dubai Financial Market PJSC	165	0,04
AED	303.788 Phoenix Group Plc	144	0,03
Elektrizität			
AED	671.180 Emirates Central Cooling Systems Corp	267	0,06
AED	257.352 National Central Cooling Co PJSC	210	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
AED	723.354 Dubai Investments PJSC	416	0,09
Lebensmittel			
AED	103.262 Agthia Group PJSC	169	0,04
Anlagendienstleistungen			
AED	353.105 Al Waha Capital PJSC	145	0,03
AED	218.775 Investcorp Capital Plc	122	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
AED	1.808.499 Dana Gas PJSC	313	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AED	400.832 Deyaar Development PJSC	78	0,02
AED	345.135 RAK Properties PJSC	100	0,02
Telekommunikation			
AED	332.024 AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	180	0,04
Transport			
AED	1.052.899 Agility Global Plc	341	0,08
AED	250.490 Aramex PJSC	169	0,04
AED	209.261 Dubai Taxi Co PJSC	118	0,02
RUB	34.520 Globaltrans Investment Plc RegS GDR*	-	0,00
AED	138.402 Gulf Navigation Holding PJSC	251	0,06
Vereinigte Arabische Emirate - Insgesamt		4.424	1,00
Aktien - Insgesamt		442.416	100,47
Bezugsrechte (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Chile (30. Juni 2023: 0,00 %)			
CLP	19.007 Plaza SA^	1	0,00
Chile - Insgesamt		1	0,00
Kuwait (30. Juni 2023: 0,00 %)			
KWD	44.538 Arabi Group Holding KSC^	13	0,00
Kuwait - Insgesamt		13	0,00
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,00 %)			
KRW	1.493 Hana Micron Inc^	2	0,00
Republik Südkorea - Insgesamt		2	0,00
Türkel (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Bezugsrechte - Insgesamt		16	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: (0,01) %)

Devisenterminkontrakte (30. Juni 2023: 0,00 %)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: (0,01) %)				
USD	74	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2024	4.028 (2)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(2)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(2)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	442.430	100,47
Zahlungsmittel†	2.142	0,49
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(4.233)	(0,96)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	440.339	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.010.747 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 131.499 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	442.099	84,40
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	333	0,06
Sonstige Vermögenswerte	81.378	15,54
Umlaufvermögen insgesamt	523.810	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,16 %)				
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %)				
Bermuda (30. Juni 2023: 0,44 %)				
Autohersteller				
HKD	1.146.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	1.205	0,04
Banken				
USD	28.441	Credicorp Ltd	4.588	0,15
Gasgesellschaften				
HKD	1.197.600	China Gas Holdings Ltd	1.074	0,03
HKD	406.000	China Resources Gas Group Ltd [†]	1.422	0,05
Internet				
HKD	2.768.000	China Ruyi Holdings Ltd [†]	745	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	1.658.000	Kunlun Energy Co Ltd	1.720	0,05
Einzelhandel				
HKD	2.258.000	Alibaba Health Information Technology Ltd [†]	905	0,03
Transport				
HKD	46.000	Orient Overseas International Ltd [†]	747	0,02
Wasser				
HKD	1.542.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	474	0,02
Bermuda - Insgesamt			12.880	0,41
Brasilien (30. Juni 2023: 2,74 %)				
Banken				
BRL	359.972	Banco Bradesco SA	725	0,02
BRL	982.280	Banco Bradesco SA (Pref)	2.189	0,07
BRL	374.912	Banco do Brasil SA	1.803	0,06
BRL	947.210	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	5.527	0,17
Getränke				
BRL	857.656	Ambev SA	1.762	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	226.612	CCR SA	475	0,01
BRL	189.869	Localiza Rent a Car SA	1.436	0,05
Vertrieb und Großhandel				
BRL	259.957	Sendas Distribuidora SA	484	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
BRL	1.100.787	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.029	0,06
BRL	230.545	Banco BTG Pactual SA	1.283	0,04
Elektrizität				
BRL	255.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.646	0,05
BRL	45.849	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	331	0,01
BRL	361.830	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	644	0,02
BRL	165.341	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref) 'B'	277	0,01
BRL	42.236	CPFL Energia SA	249	0,01
BRL	49.313	Energisa SA	405	0,01
BRL	111.041	Eneva SA	254	0,01
BRL	43.129	Engie Brasil Energia SA	344	0,01
BRL	204.803	Equatorial Energia SA	1.132	0,04
BRL	3.478	Equatorial Energia SA (Extinct)	19	0,00
Lebensmittel				
BRL	113.299	BRF SA	462	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2023: 2,74 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
BRL	178.944	JBS SA	1.040	0,03
Forst- und Papierprodukte				
BRL	160.683	Suzano SA	1.649	0,05
Gesundheitsdienste				
BRL	115.231	Rede D'Or Sao Luiz SA	564	0,02
Versicherungen				
BRL	141.731	BB Seguridade Participacoes SA	840	0,03
BRL	62.595	Caixa Seguridade Participacoes SA	162	0,00
BRL	1.058.822	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	730	0,02
Anlagendienstleistungen				
BRL	1.021.162	Itausa SA (Pref)	1.805	0,06
Eisen und Stahl				
BRL	155.547	Cia Siderurgica Nacional SA	362	0,01
BRL	300.800	Gerdau SA (Pref)	995	0,03
BRL	683.530	Vale SA	7.657	0,24
Maschinen - diversifiziert				
BRL	353.809	WEG SA	2.687	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	260.493	Cosan SA	635	0,02
BRL	722.020	Petroleo Brasileiro SA	5.249	0,16
BRL	954.806	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	6.541	0,21
BRL	159.561	PRIO SA	1.257	0,04
BRL	159.896	Ultrapar Participacoes SA	622	0,02
BRL	235.784	Vibra Energia SA	887	0,03
Verpackungen und Behälter				
BRL	153.617	Klabin SA (Units)	593	0,02
Pharmazeutika				
BRL	84.079	Hypera SA	434	0,01
Einzelhandel				
BRL	111.546	Atacadao SA	181	0,01
BRL	209.564	Lojas Renner SA	471	0,01
BRL	207.203	Natura & Co Holding SA	580	0,02
BRL	258.687	Raia Drogasil SA	1.196	0,04
Software				
BRL	125.866	TOTVS SA	689	0,02
Telekommunikation				
BRL	80.598	Telefonica Brasil SA	658	0,02
BRL	163.263	TIM SA	467	0,02
Transport				
BRL	282.465	Rumo SA	1.054	0,03
Wasser				
BRL	64.915	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	876	0,03
Brasilien - Insgesamt			64.357	2,03
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Internet				
RUB	20.397	VK Co Ltd GDR [†]	-	0,00
Britische Jungferninseln - Insgesamt			-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,32 %)				
Landwirtschaft				
HKD	803.000	Smooere International Holdings Ltd [^]	974	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	342.600	Shenzhou International Group Holdings Ltd	3.355	0,11
Autohersteller				
HKD	2.491.297	Geely Automobile Holdings Ltd	2.805	0,09
HKD	517.580	Li Auto Inc 'A'	4.660	0,15
USD	579.504	NIO Inc ADR [^]	2.411	0,07
HKD	483.692	XPeng Inc 'A' [^]	1.831	0,06
Biotechnologie				
HKD	241.000	Akeso Inc [^]	1.165	0,04
HKD	287.374	BeiGene Ltd [^]	3.173	0,10
HKD	489.000	Innovent Biologics Inc	2.305	0,07
USD	30.333	Legend Biotech Corp ADR	1.343	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	624.520	New Oriental Education & Technology Group Inc	4.775	0,15
USD	191.187	TAL Education Group ADR	2.040	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	119.400	Giant Biogene Holding Co Ltd	701	0,02
Vertrieb und Großhandel				
HKD	202.000	Pop Mart International Group Ltd	990	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	605.455	Chailease Holding Co Ltd	2.865	0,09
USD	47.933	Qifu Technology Inc ADR	945	0,03
Elektronik				
HKD	299.164	AAC Technologies Holdings Inc	1.176	0,04
TWD	127.000	Silergy Corp	1.809	0,06
TWD	271.709	Zhen Ding Technology Holding Ltd	1.085	0,03
Alternative Energien				
HKD	8.769.000	GCL Technology Holdings Ltd [^]	1.303	0,04
HKD	2.209.473	Xinyi Solar Holdings Ltd	1.112	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	815.000	China State Construction International Holdings Ltd	1.113	0,04
HKD	148.518	Horizon Construction Development Ltd	28	0,00
Lebensmittel				
HKD	1.301.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	2.333	0,07
HKD	828.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	998	0,03
HKD	2.046.086	Want Want China Holdings Ltd	1.237	0,04
Gasgesellschaften				
HKD	332.600	ENN Energy Holdings Ltd	2.741	0,09
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	270.065	Hengan International Group Co Ltd	823	0,03
Gesundheitsdienste				
HKD	559.236	Genscript Biotech Corp [^]	596	0,02
HKD	156.600	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd [^]	564	0,02
HKD	1.606.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	2.374	0,07
Hotels				
USD	87.442	H World Group Ltd ADR [^]	2.914	0,09
Internet				
HKD	6.534.536	Alibaba Group Holding Ltd	59.006	1,86
USD	27.855	Autohome Inc ADR [^]	764	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,32 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
HKD	942.718	Baidu Inc 'A'	10.294	0,33
HKD	84.624	Billibili Inc 'Z' [^]	1.375	0,04
HKD	166.908	China Literature Ltd [^]	538	0,02
USD	195.687	iQIYI Inc ADR [^]	718	0,02
HKD	971.185	JD.com Inc 'A'	12.850	0,41
USD	109.360	Kanzhun Ltd ADR	2.057	0,07
HKD	977.600	Kuaishou Technology	5.779	0,18
HKD	2.123.929	Meituan 'B'	30.224	0,96
USD	250.514	PDD Holdings Inc ADR	33.306	1,05
HKD	2.775.691	Tencent Holdings Ltd	132.396	4,18
USD	314.150	Tencent Music Entertainment Group ADR	4.414	0,14
HKD	493.600	Tongcheng Travel Holdings Ltd	982	0,03
HKD	229.304	Trip.com Group Ltd	11.002	0,35
USD	153.145	Vipshop Holdings Ltd ADR	1.994	0,06
Freizeit				
HKD	574.000	Yadea Group Holdings Ltd	726	0,02
Maschinen - diversifiziert				
HKD	259.000	Haitian International Holdings Ltd	736	0,02
Bergbau				
HKD	1.142.500	China Hongqiao Group Ltd [^]	1.730	0,05
Sonstige Fertigung				
TWD	54.404	Airtac International Group	1.657	0,05
HKD	292.231	Sunny Optical Technology Group Co Ltd [^]	1.806	0,06
Pharmazeutika				
HKD	1.601.000	China Feihe Ltd	740	0,02
HKD	534.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd [^]	1.116	0,04
HKD	4.443.979	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.520	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	307.000	C&D International Investment Group Ltd [^]	571	0,02
HKD	1.369.833	China Resources Land Ltd	4.658	0,15
HKD	310.600	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd [^]	1.028	0,03
HKD	5.233.866	Country Garden Holdings Co Ltd ^{^/r}	293	0,01
USD	278.409	KE Holdings Inc ADR [^]	3.939	0,13
HKD	787.000	Longfor Group Holdings Ltd [^]	1.081	0,03
Einzelhandel				
HKD	538.699	ANTA Sports Products Ltd	5.175	0,16
HKD	1.580.000	Bosideng International Holdings Ltd [^]	986	0,03
HKD	846.200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	916	0,03
HKD	741.000	Haidilao International Holding Ltd	1.332	0,04
HKD	472.150	JD Health International Inc [^]	1.285	0,04
HKD	1.014.500	Li Ning Co Ltd	2.196	0,07
HKD	157.600	MINISO Group Holding Ltd	756	0,02
HKD	844.000	Topsports International Holdings Ltd	449	0,02
HKD	360.346	Zhongsheng Group Holdings Ltd	527	0,02
Halbleiter				
TWD	32.000	Alchip Technologies Ltd	2.422	0,08
Software				
HKD	1.158.855	Kingdee International Software Group Co Ltd	1.086	0,03
HKD	411.000	Kingsoft Corp Ltd [^]	1.187	0,04
HKD	813.600	NetEase Inc	15.538	0,49

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,32 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
HKD	6.454.400	Xiaomi Corp 'B'	13.624	0,43
Transport				
HKD	791.900	JD Logistics Inc	850	0,03
USD	177.295	ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	3.679	0,11
Cayman-Inseln - Insgesamt			439.852	13,89
Chile (30. Juni 2023: 0,54 %)				
Fluggesellschaften				
CLP	70.974.011	Latam Airlines Group SA	966	0,03
Banken				
CLP	18.941.207	Banco de Chile	2.107	0,07
CLP	32.502	Banco de Credito e Inversiones SA	912	0,03
CLP	29.007.366	Banco Santander Chile	1.358	0,04
Chemikalien				
CLP	61.191	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	2.465	0,08
Elektrizität				
CLP	9.517.592	Enel Americas SA	883	0,03
CLP	11.719.656	Enel Chile SA	660	0,02
Lebensmittel				
CLP	514.365	Cencosud SA	967	0,03
Forst- und Papierprodukte				
CLP	502.096	Empresas CMPC SA	942	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
CLP	171.099	Empresas Copec SA	1.314	0,04
Einzelhandel				
CLP	373.291	Falabella SA	1.147	0,04
Transport				
CLP	7.093.151	Cia Sud Americana de Vapores SA	449	0,01
Chile - Insgesamt			14.170	0,45
Kolumbien (30. Juni 2023: 0,10 %)				
Banken				
COP	107.210	Bancolombia SA	913	0,03
COP	204.829	Bancolombia SA (Pref)	1.685	0,05
Elektrizität				
COP	192.744	Interconexion Electrica SA ESP	846	0,03
Kolumbien - Insgesamt			3.444	0,11
Zypern (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Banken				
RUB	20.620	TCS Group Holding Plc RegS GDR [†]	-	0,00
Internet				
RUB	9.051	Ozon Holdings Plc ADR [†]	-	0,00
Zypern - Insgesamt			-	0,00
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,15 %)				
Banken				
CZK	33.578	Komerční Banka AS	1.124	0,04
CZK	88.284	Moneta Money Bank AS	386	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
CZK	69.538	CEZ AS [^]	2.619	0,08
Tschechische Republik - Insgesamt			4.129	0,13
Ägypten (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Landwirtschaft				
EGP	247.085	Eastern Co SAE	93	0,00
Banken				
EGP	516.062	Commercial International Bank Egypt CIB	832	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EGP	383.230	Talaat Moustafa Group	454	0,01
Ägypten - Insgesamt			1.379	0,04
Griechenland (30. Juni 2023: 0,44 %)				
Banken				
EUR	1.003.113	Alpha Services and Holdings SA	1.638	0,05
EUR	1.050.671	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	2.276	0,07
EUR	328.475	National Bank of Greece SA	2.740	0,09
EUR	445.191	Piraeus Financial Holdings SA	1.625	0,05
Elektrizität				
EUR	43.740	Metlen Energy & Metals SA	1.634	0,05
EUR	84.287	Public Power Corp SA	1.016	0,03
Unterhaltung				
EUR	78.793	OPAP SA	1.236	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	27.607	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	693	0,02
Einzelhandel				
EUR	6.102	FF Group ^{††}	-	0,00
EUR	48.907	JUMBO SA	1.409	0,05
Telekommunikation				
EUR	81.982	Hellenic Telecommunications Organization SA	1.181	0,04
Griechenland - Insgesamt			15.448	0,49
Hongkong (30. Juni 2023: 1,03 %)				
Autohersteller				
HKD	262.000	Sinotruk Hong Kong Ltd	681	0,02
Getränke				
HKD	699.785	China Resources Beer Holdings Co Ltd	2.353	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	541.494	China Merchants Port Holdings Co Ltd	806	0,02
HKD	1.048.900	Fosun International Ltd	564	0,02
Computer				
HKD	3.302.000	Lenovo Group Ltd	4.661	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	816.000	Far East Horizon Ltd [^]	531	0,02
Elektrizität				
HKD	1.732.542	China Power International Development Ltd [^]	899	0,03
HKD	818.823	China Resources Power Holdings Co Ltd [^]	2.512	0,08
Elektronik				
HKD	356.000	BYD Electronic International Co Ltd	1.778	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. Juni 2023: 1,03 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
HKD	93.300	China Common Rich Renewable Energy Investments [*]	-	0,00
Gasgesellschaften				
HKD	193.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	648	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	2.458.000	CITIC Ltd [*]	2.235	0,07
Versicherungen				
HKD	610.730	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	624	0,02
Bergbau				
HKD	1.168.000	MMG Ltd [*]	446	0,01
Pharmazeutika				
HKD	640.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	475	0,01
HKD	3.443.840	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2.744	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	1.624.000	China Overseas Land & Investment Ltd [*]	2.816	0,09
Halbleiter				
HKD	270.000	Hua Hong Semiconductor Ltd [*]	763	0,02
Wasser				
HKD	1.398.000	Guangdong Investment Ltd [*]	818	0,03
Hongkong - insgesamt			26.354	0,83
Ungarn (30. Juni 2023: 0,23 %)				
Banken				
HUF	93.759	OTP Bank Nyrt	4.663	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	192.695	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1.505	0,05
Pharmazeutika				
HUF	62.428	Richter Gedeon Nyrt [*]	1.623	0,05
Ungarn - insgesamt			7.791	0,25
Indien (30. Juni 2023: 14,51 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
INR	1.508.289	Bharat Electronics Ltd	5.533	0,17
INR	83.320	Hindustan Aeronautics Ltd	5.260	0,17
Landwirtschaft				
INR	1.269.044	ITC Ltd	6.466	0,20
Fluggesellschaften				
INR	73.065	InterGlobe Aviation Ltd	3.705	0,12
Bekleidungseinzelhändler				
INR	2.805	Page Industries Ltd	1.315	0,04
Autohersteller				
INR	611.894	Ashok Leyland Ltd	1.775	0,06
INR	389.547	Mahindra & Mahindra Ltd	13.392	0,42
INR	59.480	Maruti Suzuki India Ltd	8.584	0,27
INR	192.829	Tata Motors Ltd	1.539	0,05
INR	697.383	Tata Motors Ltd (Partially restricted)	8.277	0,26
Autoteile und Ausrüstung				
INR	30.696	Balkrishna Industries Ltd	1.189	0,04
INR	2.811	Bosch Ltd	1.149	0,04
INR	915	MRF Ltd	1.420	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 14,51 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
INR	1.101.861	Samvardhana Motherson International Ltd	2.515	0,08
INR	168.614	Sona Blw Precision Forgings Ltd	1.296	0,04
Banken				
INR	136.228	AU Small Finance Bank Ltd	1.098	0,03
INR	936.510	Axis Bank Ltd	14.210	0,45
INR	293.839	Bandhan Bank Ltd	718	0,02
INR	458.695	Bank of Baroda	1.515	0,05
INR	678.808	Canara Bank	973	0,03
INR	1.186.700	HDFC Bank Ltd	23.962	0,76
INR	2.182.166	ICICI Bank Ltd	31.392	0,99
INR	1.530.493	IDFC First Bank Ltd	1.508	0,05
INR	117.425	IndusInd Bank Ltd	2.062	0,06
INR	462.089	Kotak Mahindra Bank Ltd	9.989	0,32
INR	886.334	Punjab National Bank	1.310	0,04
INR	748.573	State Bank of India	7.621	0,24
INR	590.249	Union Bank of India Ltd	968	0,03
INR	5.689.166	Yes Bank Ltd	1.616	0,05
Getränke				
INR	229.434	Tata Consumer Products Ltd	3.020	0,09
INR	117.884	United Spirits Ltd	1.805	0,06
INR	198.065	Varun Beverages Ltd	3.870	0,12
Baustoffe und Zubehör				
INR	256.313	Ambuja Cements Ltd	2.060	0,06
INR	116.462	Grasim Industries Ltd	3.730	0,12
INR	4.036	Shree Cement Ltd	1.349	0,04
INR	48.993	UltraTech Cement Ltd	6.855	0,22
Chemikalien				
INR	161.857	Asian Paints Ltd	5.662	0,18
INR	34.715	PI Industries Ltd	1.581	0,05
INR	66.506	SRF Ltd	1.943	0,06
INR	26.412	Supreme Industries Ltd	1.887	0,06
INR	187.822	UPL Ltd	1.286	0,04
Kohle				
INR	644.000	Coal India Ltd	3.654	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	221.338	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	3.923	0,13
INR	224.510	Marico Ltd	1.651	0,05
Computer				
INR	1.394.770	Infosys Ltd	26.206	0,83
INR	38.539	LTIMindtree Ltd	2.489	0,08
INR	34.560	Mphasis Ltd	1.018	0,03
INR	40.703	Persistent Systems Ltd	2.070	0,06
INR	382.177	Tata Consultancy Services Ltd	17.893	0,56
INR	14.701	Tata Elxsi Ltd	1.234	0,04
INR	541.512	Wipro Ltd	3.344	0,11
Kosmetik und Körperpflege				
INR	54.353	Colgate-Palmolive India Ltd	1.853	0,06
INR	218.363	Dabur India Ltd	1.573	0,05
INR	173.361	Godrej Consumer Products Ltd	2.861	0,09
Vertrieb und Großhandel				
INR	73.944	Adani Enterprises Ltd	2.817	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. Juni 2023: 14,51 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
INR	116.740	Bajaj Finance Ltd	9.962	0,32
INR	166.930	Bajaj Finserv Ltd	3.179	0,10
INR	169.756	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	2.898	0,09
INR	39.320	HDFC Asset Management Co Ltd	1.883	0,06
INR	1.204.305	Jio Financial Services Ltd	5.173	0,16
INR	46.333	Muthoot Finance Ltd	998	0,03
INR	619.335	Power Finance Corp Ltd	3.603	0,12
INR	548.890	REC Ltd	3.458	0,11
INR	110.531	SBI Cards & Payment Services Ltd	960	0,03
INR	120.945	Shriram Finance Ltd	4.223	0,13
INR	23.730	Sundaram Finance Ltd	1.335	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
INR	23.473	ABB India Ltd	2.390	0,08
INR	438.331	Bharat Heavy Electricals Ltd	1.581	0,05
INR	21.486	Polycab India Ltd	1.737	0,05
INR	37.233	Siemens Ltd	3.440	0,11
INR	3.986.719	Suzlon Energy Ltd	2.527	0,08
Elektrizität				
INR	131.503	Adani Green Energy Ltd	2.821	0,09
INR	321.816	Adani Power Ltd	2.773	0,09
INR	139.509	JSW Energy Ltd	1.229	0,04
INR	1.195.672	NHPC Ltd	1.444	0,04
INR	1.818.048	NTPC Ltd	8.249	0,26
INR	1.964.034	Power Grid Corp of India Ltd	7.795	0,25
INR	636.059	Tata Power Co Ltd	3.361	0,10
INR	65.757	Torrent Power Ltd	1.181	0,04
Elektronik				
INR	105.856	Havells India Ltd	2.313	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
INR	920.330	GMR Airports Infrastructure Ltd	1.066	0,03
INR	282.349	Larsen & Toubro Ltd	12.015	0,38
Lebensmittel				
INR	68.289	Avenue Supermarts Ltd	3.863	0,12
INR	45.758	Britannia Industries Ltd	3.004	0,10
INR	144.510	Nestle India Ltd	4.422	0,14
Gasgesellschaften				
INR	1.017.351	GAIL India Ltd	2.679	0,09
Gesundheitsdienste				
INR	43.948	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3.260	0,10
INR	323.197	Max Healthcare Institute Ltd	3.646	0,12
Hotels				
INR	372.934	Indian Hotels Co Ltd	2.795	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	346.035	Hindustan Unilever Ltd	10.262	0,32
Versicherungen				
INR	409.419	HDFC Life Insurance Co Ltd	2.922	0,09
INR	99.027	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	2.125	0,07
INR	142.195	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1.033	0,03
INR	190.757	SBI Life Insurance Co Ltd	3.413	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 14,51 %) (Fortsetzung)				
Internet				
INR	30.934	Info Edge India Ltd	2.517	0,08
INR	2.793.432	Zomato Ltd	6.719	0,21
Anlagendienstleistungen				
INR	11.859	Bajaj Holdings & Investment Ltd	1.214	0,04
Eisen und Stahl				
INR	132.096	Jindal Stainless Ltd	1.303	0,04
INR	138.314	Jindal Steel & Power Ltd	1.732	0,06
INR	260.043	JSW Steel Ltd	2.905	0,09
INR	3.105.018	Tata Steel Ltd	6.480	0,20
Freizeit				
INR	28.670	Bajaj Auto Ltd	3.267	0,10
INR	58.129	Eicher Motors Ltd	3.258	0,10
INR	49.889	Hero MotoCorp Ltd	3.338	0,11
INR	93.880	TVS Motor Co Ltd	2.662	0,09
Maschinen - diversifiziert				
INR	269.486	CG Power & Industrial Solutions Ltd	2.278	0,07
INR	57.644	Cummins India Ltd	2.742	0,09
INR	15.695	Thermax Ltd	1.007	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	70.040	APL Apollo Tubes Ltd	1.306	0,04
INR	56.449	Astral Ltd	1.612	0,05
INR	110.744	Bharat Forge Ltd	2.218	0,07
INR	46.441	Tube Investments of India Ltd	2.372	0,08
Bergbau				
INR	576.791	Hindalco Industries Ltd	4.797	0,15
INR	396.459	NMDC Ltd	1.170	0,04
INR	464.428	Vedanta Ltd	2.529	0,08
Sonstige Fertigung				
INR	65.359	Pidilite Industries Ltd	2.476	0,08
INR	10.939	Solar Industries India Ltd	1.315	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	328.876	Bharat Petroleum Corp Ltd*	1.199	0,04
INR	330.636	Bharat Petroleum Corp Ltd (Partially restricted)	1.205	0,04
INR	125.612	Hindustan Petroleum Corp*	500	0,02
INR	252.586	Hindustan Petroleum Corp Ltd	1.006	0,03
INR	1.192.591	Indian Oil Corp Ltd	2.369	0,07
INR	1.289.324	Oil & Natural Gas Corp Ltd	4.240	0,13
INR	1.280.999	Reliance Industries Ltd	48.095	1,52
Pharmazeutika				
INR	115.978	Aurobindo Pharma Ltd	1.680	0,05
INR	214.406	Cipla Ltd	3.807	0,12
INR	52.297	Divi's Laboratories Ltd	2.883	0,09
INR	46.912	Dr Reddy's Laboratories Ltd	3.602	0,12
INR	93.404	Lupin Ltd	1.816	0,06
INR	37.892	Mankind Pharma Ltd	967	0,03
INR	405.446	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	7.395	0,23
INR	45.895	Torrent Pharmaceuticals Ltd	1.536	0,05
Pipelines				
INR	353.249	Petronet LNG Ltd	1.399	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
INR	308.413	DLF Ltd	3.050	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. Juni 2023: 14,51 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
INR	55.748	Godrej Properties Ltd	2.145	0,07
INR	119.818	Macrotech Developers Ltd	2.160	0,07
INR	36.626	Phoenix Mills Ltd	1.576	0,05
Einzelhandel				
INR	148.424	Jubilant Foodworks Ltd	1.003	0,03
INR	149.763	Titan Co Ltd	6.114	0,20
INR	77.441	Trent Ltd	5.089	0,16
Software				
INR	396.655	HCL Technologies Ltd	6.943	0,22
INR	119.052	PB Fintech Ltd	1.995	0,06
INR	231.700	Tech Mahindra Ltd	3.974	0,13
Telekommunikation				
INR	953.976	Bharti Airtel Ltd	16.521	0,52
INR	328.643	Indus Towers Ltd	1.479	0,05
INR	42.142	Tata Communications Ltd	937	0,03
Transport				
INR	106.765	Container Corp of India Ltd	1.334	0,04
INR	109.978	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1.305	0,04
Indien - insgesamt			607.550	19,19
Indonesien (30. Juni 2023: 2,00 %)				
Landwirtschaft				
IDR	3.298.257	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.022	0,03
Banken				
IDR	23.321.320	Bank Central Asia Tbk PT	14.135	0,45
IDR	15.700.374	Bank Mandiri Persero Tbk PT	5.897	0,19
IDR	6.250.180	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.779	0,05
IDR	28.689.586	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	8.059	0,25
Chemikalien				
IDR	13.151.861	Barito Pacific Tbk PT	795	0,02
IDR	3.145.800	Chandra Asri Pacific Tbk PT	1.772	0,06
Kohle				
IDR	5.633.600	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	960	0,03
Lebensmittel				
IDR	1.064.110	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	669	0,02
IDR	1.861.251	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	691	0,02
IDR	7.058.600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1.185	0,04
Forst- und Papierprodukte				
IDR	1.198.904	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	652	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	3.498.770	Unilever Indonesia Tbk PT	645	0,02
Internet				
IDR	380.485.900	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1.162	0,04
Bergbau				
IDR	2.722.600	Amman Mineral Internasional PT	1.829	0,06
IDR	4.247.800	Aneka Tambang Tbk	324	0,01
IDR	3.844.564	Merdeka Copper Gold Tbk PT	559	0,01
IDR	661.031	United Tractors Tbk PT	887	0,03
Pharmazeutika				
IDR	9.416.959	Kalbe Farma Tbk PT	877	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2023: 2,00 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
IDR	8.539.561	Astra International Tbk PT	2.326	0,07
Telekommunikation				
IDR	20.666.436	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	3.950	0,13
Indonesien - insgesamt			50.175	1,58
Jersey (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Kuwait (30. Juni 2023: 0,82 %)				
Banken				
KWD	629.144	Boubyan Bank KSCP	1.161	0,04
KWD	881.635	Gulf Bank KSCP	819	0,03
KWD	4.302.148	Kuwait Finance House KSCP	9.958	0,31
KWD	3.312.879	National Bank of Kuwait SAKP	9.309	0,29
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KWD	335.781	Mabaneer Co KPSC	910	0,03
Telekommunikation				
KWD	802.095	Mobile Telecommunications Co KSCP	1.163	0,04
Kuwait - insgesamt			23.320	0,74
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,09 %)				
Internet				
PLN	245.170	Allegro.eu SA^	2.299	0,07
Anlagendienstleistungen				
ZAR	59.408	Reinet Investments SCA	1.495	0,05
Luxemburg - insgesamt			3.794	0,12
Malaysia (30. Juni 2023: 1,31 %)				
Landwirtschaft				
MYR	1.167.117	IOI Corp Bhd	915	0,03
MYR	167.100	Kuala Lumpur Kepong Bhd	731	0,03
MYR	521.650	OL Resources Bhd	721	0,02
Banken				
MYR	803.600	AMMB Holdings Bhd	731	0,02
MYR	2.705.224	CIMB Group Holdings Bhd	3.899	0,12
MYR	287.396	Hong Leong Bank Bhd	1.169	0,04
MYR	2.307.013	Malayan Banking Bhd	4.871	0,15
MYR	6.179.440	Public Bank Bhd	5.266	0,17
MYR	571.119	RHB Bank Bhd	667	0,02
Chemikalien				
MYR	1.196.798	Petronas Chemicals Group Bhd	1.601	0,05
Vertrieb und Großhandel				
MYR	1.402.948	Sime Darby Bhd	779	0,02
Elektrizität				
MYR	1.111.586	Tenaga Nasional Bhd	3.247	0,11
MYR	998.500	YTL Power International Bhd	1.020	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	812.300	Gamuda Bhd	1.133	0,04
MYR	374.820	Malaysia Airports Holdings Bhd	787	0,02
Lebensmittel				
MYR	30.900	Nestle Malaysia Bhd	796	0,03
MYR	283.660	PPB Group Bhd	860	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. Juni 2023: 1,31 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
MYR	857.529	SD Guthrie Bhd	767	0,02
Gesundheitsdienste				
MYR	823.900	IHH Healthcare Bhd	1.100	0,04
Holdingsgesellschaften - diversifiziert				
MYR	1.305.300	YTL Corp Bhd	955	0,03
Hotels				
MYR	785.245	Genting Bhd	784	0,03
MYR	1.265.640	Genting Malaysia Bhd	684	0,02
Bergbau				
MYR	1.548.100	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1.890	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
MYR	124.373	Petronas Dagangan Bhd	460	0,01
Pipelines				
MYR	327.097	Petronas Gas Bhd	1.236	0,04
Einzelhandel				
MYR	1.106.300	MR DIY Group M Bhd	455	0,01
Halbleiter				
MYR	1.349.900	Inari Amertron Bhd	1.059	0,03
Telekommunikation				
MYR	1.200.821	Axiata Group Bhd	664	0,02
MYR	1.301.798	CELCOMDIGI Bhd	1.016	0,03
MYR	1.055.600	Maxis Bhd	790	0,03
MYR	549.985	Telekom Malaysia Bhd	788	0,02
Transport				
MYR	606.904	MISC Bhd	1.096	0,04
Malaysia - Insgesamt			42.937	1,36
Mexiko (30. Juni 2023: 2,77 %)				
Banken				
MXN	327.819	Banco del Bajío SA	995	0,03
MXN	1.104.082	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	8.608	0,27
MXN	775.630	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.844	0,06
Getränke				
MXN	210.624	Arca Continental SAB de CV	2.067	0,06
MXN	206.838	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.774	0,06
MXN	819.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	8.816	0,28
Baustoffe und Zubehör				
MXN	6.100.358	Cemex SAB de CV	3.907	0,12
Chemikalien				
MXN	440.063	Orbia Advance Corp SAB de CV	614	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	89.670	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	830	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	110.861	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	941	0,03
MXN	162.789	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.548	0,08
MXN	72.372	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.180	0,07
MXN	582.400	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	525	0,02
Lebensmittel				
MXN	83.155	Gruma SAB de CV 'B'	1.518	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2023: 2,77 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
MXN	542.025	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.915	0,06
Holdingsgesellschaften - diversifiziert				
MXN	1.214.500	Alfa SAB de CV 'A'	710	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	637.995	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.104	0,03
Bergbau				
MXN	1.311.712	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	7.059	0,22
MXN	81.823	Industrias Penoles SAB de CV	1.064	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	1.164.052	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.431	0,05
MXN	328.289	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	1.073	0,03
Einzelhandel				
MXN	235.210	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	1.618	0,05
MXN	2.209.711	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	7.524	0,24
Telekommunikation				
MXN	7.640.679	America Movil SAB de CV 'B'	6.506	0,20
Mexiko - Insgesamt			67.171	2,12
Niederlande (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Lebensmittel				
RUB	21.821	X5 Retail Group NV GDR [†]	-	0,00
Internet				
RUB	52.343	Yandex NV 'A' [†]	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	212.778	NEPI Rockcastle NV	1.531	0,05
Niederlande - Insgesamt			1.531	0,05
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 6,83 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
HKD	1.188.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	534	0,02
Autohersteller				
HKD	439.500	BYD Co Ltd 'H'	13.060	0,41
HKD	1.003.530	Great Wall Motor Co Ltd 'H' [†]	1.547	0,05
HKD	1.003.226	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' [†]	355	0,01
HKD	208.700	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd [†]	716	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	282.400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1.640	0,05
HKD	829.800	Weichai Power Co Ltd 'H'	1.588	0,05
Banken				
HKD	11.594.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4.960	0,16
HKD	33.480.687	Bank of China Ltd 'H'	16.510	0,52
HKD	3.717.300	Bank of Communications Co Ltd 'H'	2.919	0,09
HKD	3.762.800	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	2.415	0,07
HKD	40.399.870	China Construction Bank Corp 'H'	29.857	0,94
HKD	1.183.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	368	0,01
HKD	1.649.995	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	7.492	0,24
HKD	2.519.461	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' [†]	871	0,03
HKD	27.031.369	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	16.065	0,51
HKD	3.305.616	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' [†]	1.939	0,06
Getränke				
HKD	42.300	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	630	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 6,83 %) (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
HKD	832.400	Nongfu Spring Co Ltd 'H'^	3.950	0,13
HKD	251.600	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'^	1.679	0,05
Baustoffe und Zubehör				
HKD	469.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^	1.118	0,03
HKD	1.644.000	China National Building Material Co Ltd 'H'^	590	0,02
Chemikalien				
HKD	163.880	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'^	319	0,01
Kohle				
HKD	830.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	970	0,03
HKD	1.431.488	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	6.591	0,21
USD	452.300	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	812	0,03
HKD	1.222.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	1.747	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	602.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	643	0,02
HKD	566.359	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	382	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	1.396.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	731	0,02
HKD	639.834	China International Capital Corp Ltd 'H'	712	0,02
HKD	634.275	CITIC Securities Co Ltd 'H'	934	0,03
HKD	498.200	GF Securities Co Ltd 'H'^	413	0,01
HKD	1.147.600	Haitong Securities Co Ltd 'H'^	534	0,02
HKD	559.600	Huatai Securities Co Ltd 'H'^	619	0,02
Elektrizität				
HKD	4.516.000	CGN Power Co Ltd 'H'	1.990	0,06
HKD	1.326.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	1.192	0,04
HKD	1.672.000	Huaneng Power International Inc 'H'^	1.240	0,04
Alternative Energien				
HKD	126.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'^	186	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	858.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	463	0,01
HKD	1.713.000	China Railway Group Ltd 'H'	946	0,03
HKD	18.780.000	China Tower Corp Ltd 'H'	2.429	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	1.116.400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	532	0,02
Gesundheitsdienste				
HKD	162.504	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	608	0,02
Innenausstattung				
HKD	1.057.000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	3.534	0,11
HKD	134.000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'	441	0,02
Versicherungen				
HKD	3.125.202	China Life Insurance Co Ltd 'H'	4.419	0,14
HKD	1.145.200	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'^	2.796	0,09
HKD	378.700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	723	0,02
HKD	3.432.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1.178	0,04
HKD	2.940.872	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	3.654	0,12
HKD	2.822.950	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	12.799	0,40
Freizeit				
HKD	405.000	TravelSky Technology Ltd 'H'^	475	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 6,83 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
HKD	1.690.549	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	1.154	0,04
HKD	1.479.000	CMOC Group Ltd 'H'	1.353	0,04
HKD	441.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	880	0,03
HKD	320.250	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	637	0,02
HKD	560.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'^	940	0,03
HKD	2.289.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	4.832	0,15
Sonstige Fertigung				
HKD	1.762.000	CRRC Corp Ltd 'H'	1.137	0,03
HKD	208.100	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	821	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	10.260.624	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	6.650	0,21
HKD	8.940.000	PetroChina Co Ltd 'H'	9.046	0,29
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	798.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	767	0,02
Pharmazeutika				
HKD	540.400	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1.436	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	922.100	China Vanke Co Ltd 'H'^	549	0,02
Einzelhandel				
HKD	35.200	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'^	216	0,01
HKD	353.500	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	531	0,01
Software				
USD	300.568	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	487	0,02
Telekommunikation				
HKD	317.200	ZTE Corp 'H'	702	0,02
Transport				
HKD	504.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'^	655	0,02
HKD	1.239.982	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	2.169	0,07
Volksrepublik China - Insgesamt			200.777	6,34
Peru (30. Juni 2023: 0,02 %)				
Bergbau				
USD	69.650	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1.181	0,04
Peru - Insgesamt			1.181	0,04
Philippinen (30. Juni 2023: 0,65 %)				
Banken				
PHP	891.205	Bank of the Philippine Islands	1.811	0,06
PHP	969.927	BDO Unibank Inc	2.122	0,07
PHP	876.314	Metropolitan Bank & Trust Co	1.010	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	390.970	International Container Terminal Services Inc	2.333	0,07
Elektrizität				
PHP	98.670	Manila Electric Co	616	0,02
Lebensmittel				
PHP	1.348.806	JG Summit Holdings Inc	600	0,02
PHP	91.877	SM Investments Corp	1.302	0,04
PHP	352.840	Universal Robina Corp	669	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Philippinen (30. Juni 2023: 0,65 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	98.250	Ayala Corp	976	0,03
PHP	2.950.200	Ayala Land Inc	1.434	0,04
PHP	4.414.700	SM Prime Holdings Inc	2.132	0,07
Einzelhandel				
PHP	203.540	Jollibee Foods Corp	785	0,02
Telekommunikation				
PHP	34.530	PLDT Inc	847	0,03
Philippinen - Insgesamt			16.637	0,52
Polen (30. Juni 2023: 0,77 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
PLN	435	LPP SA	1.849	0,06
Banken				
PLN	77.262	Bank Polska Kasa Opieki SA	3.229	0,10
PLN	6.318	mBank SA [^]	1.001	0,03
PLN	370.723	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	5.802	0,19
PLN	14.758	Santander Bank Polska SA	1.987	0,06
Elektrizität				
PLN	400.009	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	714	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
PLN	5.361	Budimex SA	929	0,03
Lebensmittel				
PLN	20.940	Dino Polska SA [^]	2.116	0,07
Versicherungen				
PLN	260.881	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3.345	0,10
Bergbau				
PLN	59.111	KGHM Polska Miedz SA	2.211	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	246.809	ORLEN SA	4.156	0,13
Software				
PLN	27.551	CD Projekt SA [^]	952	0,03
Polen - Insgesamt			28.291	0,89
Katar (30. Juni 2023: 0,89 %)				
Banken				
QAR	1.463.921	Commercial Bank PSQC	1.722	0,06
QAR	665.449	Dukhan Bank	690	0,02
QAR	2.500.446	Masraf Al Rayan QSC	1.600	0,05
QAR	467.762	Qatar International Islamic Bank QSC	1.283	0,04
QAR	753.688	Qatar Islamic Bank QPSC	3.845	0,12
QAR	1.959.900	Qatar National Bank QPSC	7.854	0,25
Chemikalien				
QAR	628.268	Industries Qatar QSC	2.206	0,07
QAR	2.384.177	Mesaieed Petrochemical Holding Co	1.076	0,03
Elektrizität				
QAR	205.479	Qatar Electricity & Water Co QSC	882	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
QAR	128.819	Qatar Fuel QSC	526	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	928.060	Barwa Real Estate Co	699	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Katar (30. Juni 2023: 0,89 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
QAR	370.780	Ooredoo QPSC	1.037	0,03
Transport				
QAR	1.119.630	Qatar Gas Transport Co Ltd	1.438	0,04
Katar - Insgesamt			24.858	0,78
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 12,19 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	14.948	Hanwha Aerospace Co Ltd	2.710	0,08
KRW	30.654	Korea Aerospace Industries Ltd	1.180	0,04
Landwirtschaft				
KRW	43.249	KT&G Corp	2.771	0,09
Fluggesellschaften				
KRW	9.944	Hanjin Kai Corp	467	0,02
KRW	77.492	Korean Air Lines Co Ltd	1.309	0,04
Autohersteller				
KRW	56.392	Hyundai Motor Co	12.086	0,38
KRW	15.102	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	2.010	0,06
KRW	11.018	Hyundai Motor Co (Pref)	1.455	0,05
KRW	108.889	Kia Corp	10.228	0,32
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	31.537	Hankook Tire & Technology Co Ltd	1.036	0,03
KRW	25.242	Hyundai Mobis Co Ltd	4.612	0,14
KRW	19.604	LG Energy Solution Ltd [^]	4.650	0,15
KRW	22.996	Samsung SDI Co Ltd	5.914	0,19
Banken				
KRW	125.043	Hana Financial Group Inc	5.514	0,18
KRW	110.312	Industrial Bank of Korea	1.123	0,04
KRW	71.376	KakaoBank Corp	1.053	0,03
KRW	180.743	Shinhan Financial Group Co Ltd	6.322	0,20
KRW	248.296	Woori Financial Group Inc	2.650	0,08
Biotechnologie				
KRW	48.938	HLB Inc	2.080	0,07
KRW	7.438	Samsung Biologics Co Ltd	3.928	0,13
KRW	13.297	SK Biopharmaceuticals Co Ltd [^]	749	0,02
KRW	10.783	SK Bioscience Co Ltd [^]	412	0,01
Chemikalien				
KRW	40.970	Ecopro Co Ltd [^]	2.682	0,09
KRW	4.771	Enchem Co Ltd [^]	780	0,02
KRW	42.735	Hanwha Solutions Corp	857	0,03
KRW	13.388	Kum Yang Co Ltd	836	0,03
KRW	7.240	Kumho Petrochemical Co Ltd	770	0,02
KRW	20.732	LG Chem Ltd	5.204	0,16
KRW	3.304	LG Chem Ltd (Pref)	578	0,02
KRW	7.127	Lotte Chemical Corp	594	0,02
KRW	11.196	SK IE Technology Co Ltd	359	0,01
Computer				
KRW	40.191	LG Corp	2.353	0,07
KRW	22.300	Posco DX Co Ltd [^]	621	0,02
KRW	17.097	Samsung SDS Co Ltd	1.845	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	12.271	Amorepacific Corp [^]	1.491	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)				
KRW	4.066	LG H&H Co Ltd	1.021	0,03
Vertrieb und Großhandel				
KRW	21.532	Posco International Corp [^]	1.023	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	162.464	KB Financial Group Inc	9.265	0,29
KRW	18.890	Korea Investment Holdings Co Ltd	961	0,03
KRW	41.636	Meritz Financial Group Inc [^]	2.392	0,07
KRW	100.864	Mirae Asset Securities Co Ltd	536	0,02
KRW	59.291	NH Investment & Securities Co Ltd	547	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	20.781	Ecopro BM Co Ltd [^]	2.763	0,09
KRW	10.712	L&F Co Ltd	1.053	0,03
KRW	6.445	LG Innotek Co Ltd	1.273	0,04
Elektrizität				
KRW	112.021	Korea Electric Power Corp	1.593	0,05
Elektronik				
KRW	5.086	Ecopro Materials Co Ltd	336	0,01
KRW	128.998	LG Display Co Ltd	1.075	0,03
KRW	24.553	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2.818	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	30.386	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	708	0,02
KRW	35.079	Samsung C&T Corp	3.619	0,11
KRW	65.972	Samsung E&A Co Ltd	1.157	0,04
Unterhaltung				
KRW	8.287	HYBE Co Ltd [^]	1.219	0,04
Lebensmittel				
KRW	3.614	CJ CheilJedang Corp	1.012	0,03
KRW	19.044	GS Holdings Corp	649	0,02
KRW	11.020	Orion Corp	738	0,02
Innenausstattung				
KRW	10.239	CosmoAM&T Co Ltd	1.073	0,03
KRW	24.571	Coway Co Ltd	1.146	0,04
KRW	44.910	LG Electronics Inc	3.618	0,11
Versicherungen				
KRW	18.284	DB Insurance Co Ltd	1.521	0,05
KRW	12.737	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	3.599	0,11
KRW	33.457	Samsung Life Insurance Co Ltd	2.151	0,07
Internet				
KRW	130.888	Kakao Corp	3.865	0,12
KRW	54.464	NAVER Corp	6.604	0,21
KRW	6.188	NCSOFT Corp	809	0,03
Anlagendienstleistungen				
KRW	42.622	SK Square Co Ltd	3.096	0,10
Eisen und Stahl				
KRW	40.309	Hyundai Steel Co	851	0,03
KRW	30.400	POSCO Holdings Inc [^]	8.017	0,25
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	22.884	Doosan Bobcat Inc	853	0,03
KRW	187.284	Doosan Enerbility Co Ltd	2.735	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)				
KRW	8.876	HD Hyundai Electric Co Ltd	1.999	0,06
Seetransport				
KRW	31.854	Hanwha Ocean Co Ltd	707	0,02
KRW	9.106	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1.030	0,03
KRW	17.774	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	2.050	0,07
KRW	278.642	Samsung Heavy Industries Co Ltd	1.893	0,06
Bergbau				
KRW	3.261	Korea Zinc Co Ltd	1.220	0,04
Sonstige Fertigung				
KRW	13.036	POSCO Future M Co Ltd [^]	2.448	0,08
KRW	7.779	SKC Co Ltd	953	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	18.193	HD Hyundai Co Ltd	984	0,03
KRW	15.878	SK Inc	1.826	0,06
KRW	25.135	SK Innovation Co Ltd	2.120	0,07
KRW	19.866	S-Oil Corp [^]	960	0,03
Pharmazeutika				
KRW	16.706	Alteogen Inc	3.404	0,11
KRW	63.326	Celltrion Inc	8.019	0,25
KRW	7.395	Celltrion Pharm Inc	477	0,01
KRW	3.277	Hanmi Pharm Co Ltd	644	0,02
KRW	25.892	Yuhan Corp	1.522	0,05
Halbleiter				
KRW	18.343	Hanmi Semiconductor Co Ltd	2.296	0,07
KRW	2.003.727	Samsung Electronics Co Ltd	118.637	3,75
KRW	346.571	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	16.013	0,51
KRW	229.374	SK Hynix Inc	39.409	1,24
Software				
KRW	12.754	Krafton Inc	2.608	0,08
KRW	10.324	Netmarble Corp	403	0,01
Telekommunikation				
KRW	11.667	KT Corp	317	0,01
KRW	81.976	LG Uplus Corp	585	0,02
KRW	23.144	SK Telecom Co Ltd	866	0,03
Transport				
KRW	103.772	HMM Co Ltd [^]	1.480	0,05
KRW	8.451	Hyundai Glovis Co Ltd	1.344	0,04
Republik Südkorea - insgesamt				
			385.139	12,16
Russische Föderation (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Banken				
RUB	1.840.490	Sberbank of Russia PJSC [^]	-	0,00
RUB	444.453.769	VTB Bank PJSC [^]	-	0,00
Chemikalien				
RUB	7.684	PhosAgro PJSC [^]	-	0,00
USD	149	Phosagro PJSC GDR [^]	-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	221.764	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [^]	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Russische Föderation (30. Juni 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
RUB	6.614.591	Inter RAO UES PJSC*	1	0,00
Eisen und Stahl				
RUB	254.308	Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
RUB	36.457	Severstal PAO*	-	0,00
Bergbau				
RUB	436.748	Alrosa PJSC*	-	0,00
RUB	1.089.400	GMK Norilskiy Nickel PAO*	-	0,00
RUB	5.811	Polyus PJSC*	-	0,00
RUB	504.790	United Co RUSAL International PJSC*	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	2.026.136	Gazprom PJSC*	1	0,00
RUB	71.160	Lukoil OAO*	-	0,00
RUB	157.270	Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	195.714	Rosneft Oil Co PJSC*	-	0,00
RUB	1.273.098	Surgutneftegas PJSC*	-	0,00
RUB	1.107.431	Surgutneftegas PJSC (Pref)*	-	0,00
RUB	239.387	Tatneft PJSC*	-	0,00
Telekommunikation				
RUB	153.068	Mobile TeleSystems PJSC*	-	0,00
Russische Föderation - Insgesamt			2	0,00
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 4,20 %)				
Banken				
SAR	821.137	Al Rajhi Bank	17.838	0,56
SAR	499.834	Alinma Bank	4.144	0,13
SAR	366.354	Arab National Bank	1.979	0,06
SAR	260.238	Bank AlBilad	2.261	0,07
SAR	231.711	Bank Al-Jazira	1.019	0,03
SAR	251.746	Banque Saudi Fransi	2.382	0,08
SAR	610.765	Riyad Bank	4.241	0,14
SAR	431.699	Saudi Awwal Bank	4.448	0,14
SAR	276.171	Saudi Investment Bank	945	0,03
SAR	1.229.047	Saudi National Bank	12.023	0,38
Chemikalien				
SAR	57.123	Advanced Petrochemical Co	587	0,02
SAR	96.458	SABIC Agri-Nutrients Co	2.900	0,09
SAR	151.293	Sahara International Petrochemical Co	1.177	0,04
SAR	544.360	Saudi Arabian Mining Co	6.247	0,20
SAR	373.278	Saudi Basic Industries Corp	7.313	0,23
SAR	332.240	Saudi Kayan Petrochemical Co	718	0,02
SAR	111.739	Yanbu National Petrochemical Co	1.092	0,03
Computer				
SAR	10.725	Arabian Internet & Communications Services Co	836	0,03
SAR	10.158	Elm Co	2.321	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SAR	21.708	Saudi Tadawul Group Holding Co	1.442	0,04
Elektrizität				
SAR	61.149	ACWA Power Co	5.773	0,18
SAR	309.180	Saudi Electricity Co	1.357	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 4,20 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
SAR	110.170	Almarai Co JSC	1.665	0,05
SAR	109.430	Savola Group	1.364	0,05
Gesundheitsdienste				
SAR	16.459	Dallah Healthcare Co	698	0,02
SAR	38.184	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	2.937	0,09
SAR	43.567	Mouwasat Medical Services Co	1.408	0,05
SAR	17.715	Nahdi Medical Co	622	0,02
Versicherungen				
SAR	34.387	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	2.356	0,07
SAR	29.409	Co for Cooperative Insurance	1.133	0,04
Anlagendienstleistungen				
SAR	162.477	Saudi Industrial Investment Group	912	0,03
Medien				
SAR	16.288	Saudi Research & Media Group	899	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	134.688	Ades Holding Co	722	0,02
SAR	1.523.252	Saudi Arabian Oil Co	11.247	0,36
SAR	18.392	Saudi Aramco Base Oil Co	644	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	222.049	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	698	0,02
Einzelhandel				
SAR	266.567	Jarir Marketing Co	901	0,03
Telekommunikation				
SAR	163.729	Etihad Etisalat Co	2.331	0,07
SAR	200.319	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	626	0,02
SAR	816.992	Saudi Telecom Co	8.166	0,26
Transport				
SAR	9.383	SAL Saudi Logistics Services	755	0,02
Wasser				
SAR	32.021	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	518	0,02
Saudi-Arabien - Insgesamt			123.645	3,90
Singapur (30. Juni 2023: 0,02 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	85.460	BOC Aviation Ltd	613	0,02
Singapur - Insgesamt			613	0,02
Südafrika (30. Juni 2023: 3,11 %)				
Banken				
ZAR	346.054	Absa Group Ltd	3.003	0,09
ZAR	2.150.161	FirstRand Ltd	9.055	0,29
ZAR	179.324	Nedbank Group Ltd	2.518	0,08
ZAR	570.274	Standard Bank Group Ltd	6.584	0,21
Chemikalien				
ZAR	244.928	Sasol Ltd	1.853	0,06
Kohle				
ZAR	111.486	Exxaro Resources Ltd	1.087	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	128.156	Bidvest Group Ltd	1.996	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	36.786	Capitec Bank Holdings Ltd	5.296	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (30. Juni 2023: 3,11 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
ZAR	2.200.888	Old Mutual Ltd	1.494	0,05
ZAR	718.110	Sanlam Ltd	3.182	0,10
Lebensmittel				
ZAR	144.232	Bid Corp Ltd	3.356	0,11
ZAR	213.887	Shoprite Holdings Ltd	3.327	0,11
ZAR	408.765	Woolworths Holdings Ltd	1.383	0,04
Versicherungen				
ZAR	228.538	Discovery Ltd	1.686	0,05
ZAR	370.528	OUTsurance Group Ltd	942	0,03
Internet				
ZAR	74.924	Naspers Ltd 'N'	14.637	0,46
Anlagendienstleistungen				
ZAR	197.143	Rengro Ltd	1.469	0,05
Eisen und Stahl				
ZAR	28.001	Kumba Iron Ore Ltd	674	0,02
Bergbau				
ZAR	27.624	Anglo American Platinum Ltd [^]	910	0,03
ZAR	376.324	Gold Fields Ltd	5.635	0,18
ZAR	247.256	Harmony Gold Mining Co Ltd	2.276	0,07
ZAR	365.629	Impala Platinum Holdings Ltd	1.818	0,06
ZAR	152.122	Northam Platinum Holdings Ltd	1.060	0,03
ZAR	1.206.818	Sibanye Stillwater Ltd [^]	1.303	0,04
Pharmazeutika				
ZAR	169.378	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	2.164	0,07
Einzelhandel				
ZAR	95.856	Clicks Group Ltd	1.808	0,06
ZAR	772.741	Pepkor Holdings Ltd	792	0,02
Telekommunikation				
ZAR	728.166	MTN Group Ltd	3.387	0,11
ZAR	257.782	Vodacom Group Ltd [^]	1.377	0,04
Südafrika - insgesamt				
			86.072	2,72
Taiwan (30. Juni 2023: 15,08 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	1.197.000	China Airlines Ltd	874	0,03
TWD	1.157.000	Eva Airways Corp	1.361	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	68.506	Eclat Textile Co Ltd	1.117	0,04
TWD	219.767	Feng TAY Enterprise Co Ltd	1.050	0,03
TWD	869.038	Pou Chen Corp	938	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	810.290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1.235	0,04
Banken				
TWD	2.424.502	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1.379	0,04
TWD	1.653.885	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2.348	0,07
TWD	2.550.880	Taiwan Business Bank	1.431	0,05
Baustoffe und Zubehör				
TWD	941.717	Asia Cement Corp	1.273	0,04
TWD	2.844.544	TCC Group Holdings	2.999	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2023: 15,08 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
TWD	1.465.250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2.276	0,07
TWD	1.609.960	Formosa Plastics Corp	2.854	0,09
TWD	2.033.430	Nan Ya Plastics Corp	3.090	0,10
Computer				
TWD	1.213.473	Acer Inc	1.752	0,05
TWD	182.114	Advantech Co Ltd	2.077	0,07
TWD	135.000	Asia Vital Components Co Ltd	3.183	0,10
TWD	304.619	Asustek Computer Inc	4.676	0,15
TWD	1.689.420	Compal Electronics Inc	1.807	0,06
TWD	227.000	Gigabyte Technology Co Ltd	2.138	0,07
TWD	3.392.706	Innolux Corp	1.501	0,05
TWD	1.187.000	Inventec Corp	2.042	0,06
TWD	1.148.443	Quanta Computer Inc	11.045	0,35
TWD	1.117.000	Wistron Corp	3.650	0,11
TWD	38.000	Wiwynn Corp	3.098	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	6.528.738	China Development Financial Holding Corp	3.039	0,10
TWD	7.427.331	CTBC Financial Holding Co Ltd	8.666	0,27
TWD	5.831.557	E.Sun Financial Holding Co Ltd	5.132	0,16
TWD	4.621.664	First Financial Holding Co Ltd	4.003	0,13
TWD	3.288.043	Fubon Financial Holding Co Ltd	8.037	0,25
TWD	3.730.641	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	3.036	0,10
TWD	4.910.444	Mega Financial Holding Co Ltd	6.115	0,19
TWD	4.526.716	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	3.544	0,11
TWD	4.828.114	Taishin Financial Holding Co Ltd	2.806	0,09
TWD	4.394.635	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	3.522	0,11
TWD	4.189.764	Yuanta Financial Holding Co Ltd	4.139	0,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	818.194	Delta Electronics Inc	9.773	0,31
TWD	49.000	Fortune Electric Co Ltd	1.427	0,04
Elektronik				
TWD	2.863.400	AUO Corp	1.571	0,05
TWD	376.000	E Ink Holdings Inc	2.921	0,09
TWD	5.241.054	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	34.573	1,09
TWD	310.460	Micro-Star International Co Ltd	1.703	0,05
TWD	828.387	Pegatron Corp	2.668	0,09
TWD	475.150	Synnex Technology International Corp	1.071	0,04
TWD	565.000	Unimicron Technology Corp	3.135	0,10
TWD	25.000	Voltronic Power Technology Corp	1.483	0,05
TWD	722.440	WPG Holdings Ltd	2.000	0,06
TWD	128.520	Yageo Corp	2.892	0,09
Lebensmittel				
TWD	2.050.266	Uni-President Enterprises Corp	5.138	0,16
Innenausstattung				
TWD	848.359	Lite-On Technology Corp	2.772	0,09
Haushaltsartikel				
TWD	55.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	661	0,02
Versicherungen				
TWD	4.038.181	Cathay Financial Holding Co Ltd	7.344	0,23
TWD	5.300.190	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1.608	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. Juni 2023: 15,08 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
TWD	4.968.498	China Steel Corp	3.538	0,11
TWD	1.160.285	Walsin Lihwa Corp	1.269	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	288.799	Catcher Technology Co Ltd	2.065	0,07
Sonstige Fertigung				
TWD	38.225	Largan Precision Co Ltd	3.234	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	431.533	Formosa Petrochemical Corp	862	0,03
Pharmazeutika				
TWD	85.000	PharmaEssentia Corp	1.467	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	706.857	Ruentex Development Co Ltd	950	0,03
Einzelhandel				
TWD	117.467	Hotai Motor Co Ltd	2.252	0,07
TWD	256.000	President Chain Store Corp	2.158	0,07
Halbleiter				
TWD	1.335.662	ASE Technology Holding Co Ltd	6.937	0,22
TWD	25.000	eMemory Technology Inc	1.980	0,06
TWD	37.000	Global Unichip Corp	1.831	0,06
TWD	106.000	Globalwafers Co Ltd	1.761	0,06
TWD	641.923	MediaTek Inc	27.702	0,88
TWD	447.000	Nanya Technology Corp	960	0,03
TWD	245.000	Novatek Microelectronics Corp	4.577	0,14
TWD	196.340	Realtek Semiconductor Corp	3.304	0,10
TWD	10.347.370	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	308.110	9,73
TWD	4.802.000	United Microelectronics Corp	8.245	0,26
TWD	401.000	Vanguard International Semiconductor Corp	1.601	0,05
TWD	1.288.522	Winbond Electronics Corp	1.021	0,03
Telekommunikation				
TWD	218.000	Accton Technology Corp	3.729	0,12
TWD	1.603.415	Chunghwa Telecom Co Ltd	6.203	0,20
TWD	730.975	Far EastOne Telecommunications Co Ltd	1.895	0,06
TWD	783.343	Taiwan Mobile Co Ltd	2.584	0,08
Textilien				
TWD	1.250.669	Far Eastern New Century Corp	1.359	0,04
Transport				
TWD	419.554	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2.496	0,08
TWD	857.000	Taiwan High Speed Rail Corp	803	0,02
TWD	297.220	Wan Hai Lines Ltd	812	0,03
TWD	777.000	Yang Ming Marine Transport Corp	1.787	0,06
Taiwan - Insgesamt			603.465	19,06
Thailand (30. Juni 2023: 1,94 %)				
Banken				
THB	248.900	Kasikornbank PCL NVDR	851	0,03
THB	1.565.600	Krung Thai Bank PCL NVDR	730	0,02
THB	359.882	SCB X PCL NVDR [^]	1.010	0,03
THB	10.363.700	TMBThanachart Bank PCL NVDR [^]	483	0,02
Chemikalien				
THB	767.039	Indorama Ventures PCL NVDR [^]	407	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Thailand (30. Juni 2023: 1,94 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
THB	975.561	PTT Global Chemical PCL NVDR [^]	811	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	3.480.200	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	726	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	412.500	Krungthai Card PCL NVDR [^]	458	0,01
Elektrizität				
THB	295.500	Global Power Synergy PCL NVDR [^]	320	0,01
THB	1.274.010	Gulf Energy Development PCL NVDR [^]	1.406	0,05
Elektronik				
THB	1.293.800	Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	2.935	0,09
Alternative Energien				
THB	721.900	Energy Absolute PCL NVDR [^]	220	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
THB	1.795.100	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	2.825	0,09
Lebensmittel				
THB	1.651.110	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^]	1.030	0,03
Gesundheitsdienste				
THB	4.324.500	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	3.152	0,10
THB	249.700	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1.681	0,05
Holdingsgesellschaften - diversifiziert				
THB	279.800	Siam Cement PCL NVDR [^]	1.716	0,05
Hotels				
THB	3.854.000	Asset World Corp PCL NVDR [^]	365	0,01
THB	1.417.500	Minor International PCL NVDR [^]	1.159	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	571.752	PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	2.368	0,07
THB	1.355.000	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	591	0,02
THB	4.213.100	PTT PCL NVDR [^]	3.731	0,12
THB	577.153	Thai Oil PCL NVDR [^]	834	0,03
Verpackungen und Behälter				
THB	611.400	SCG Packaging PCL NVDR [^]	562	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	873.900	Central Pattana PCL NVDR	1.316	0,04
Einzelhandel				
THB	826.274	Central Retail Corp PCL NVDR [^]	692	0,02
THB	2.435.623	CP ALL PCL NVDR	3.650	0,12
THB	923.000	CP Extra PCL NVDR	686	0,02
THB	2.691.813	Home Product Center PCL NVDR	679	0,02
Telekommunikation				
THB	496.571	Advanced Info Service PCL NVDR	2.828	0,09
THB	340.050	Intouch Holdings PCL NVDR [^]	662	0,02
THB	4.201.509	True Corp PCL NVDR [^]	1.002	0,03
Thailand - Insgesamt			41.886	1,32
Türkel (30. Juni 2023: 0,55 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
TRY	571.137	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1.021	0,03
Fluggesellschaften				
TRY	102.941	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	716	0,02
TRY	241.474	Turk Hava Yollari AO	2.274	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)			
Türkel (30. Juni 2023: 0,55 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
TRY	32.015 Ford Otomotiv Sanayi AS	1.097	0,03
TRY	54.446 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	565	0,02
Banken			
TRY	1.287.512 Akbank TAS	2.515	0,08
TRY	3.597.030 Türkiye Is Bankasi AS 'C'	1.739	0,06
TRY	1.343.247 Yapi ve Kredi Bankasi AS	1.385	0,04
Getränke			
TRY	27.810 Coca-Cola Icecek AS	701	0,02
Lebensmittel			
TRY	200.134 BIM Birlesik Magazalar AS	3.327	0,11
Holdingsgesellschaften - diversifiziert			
TRY	446.668 Haci Omer Sabanci Holding AS^	1.315	0,04
TRY	312.408 KOC Holding AS	2.161	0,07
Haushaltsartikel			
TRY	612.223 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	937	0,03
Eisen und Stahl			
TRY	572.991 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS	931	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	398.358 Türkiye Petrol Rafinerileri AS	2.011	0,06
Telekommunikation			
TRY	506.664 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1.555	0,05
Textilien			
TRY	581.617 Sasa Polyester Sanayi AS	779	0,03
Türkel - Insgesamt		25.029	0,79
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 1,29 %)			
Banken			
AED	1.268.958 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	2.771	0,09
AED	646.051 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	2.037	0,06
AED	1.286.864 Dubai Islamic Bank PJSC	2.011	0,06
AED	794.567 Emirates NBD Bank PJSC	3.569	0,11
AED	1.838.001 First Abu Dhabi Bank PJSC	6.235	0,20
Anlagendienstleistungen			
AED	1.654.231 Multiply Group PJSC	924	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AED	1.659.596 Aldar Properties PJSC	2.829	0,09
AED	2.729.320 Emaar Properties PJSC	6.093	0,19
Einzelhandel			
AED	1.332.706 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	1.230	0,04
AED	1.243.776 Americana Restaurants International Plc	1.080	0,03
Telekommunikation			
AED	1.414.050 Emirates Telecommunications Group Co PJSC	6.198	0,20
Vereinigte Arabische Emirate - Insgesamt		34.977	1,10
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Bergbau			
ZAR	172.924 AngloGold Ashanti Plc	4.354	0,14
Vereinigtes Königreich - Insgesamt		4.354	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 0,44 %)					
Bergbau					
USD	35.662 Southern Copper Corp^	3.842	0,12		
Einzelhandel					
USD	162.029 Yum China Holdings Inc^	4.997	0,16		
Vereinigte Staaten - Insgesamt		8.839	0,28		
Aktien - Insgesamt		2.972.047	93,85		
ETFs (30. Juni 2023: 7,57 %)					
Deutschland (30. Juni 2023: 2,78 %)					
USD	2.026.237 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)^/-	70.380	2,22		
Deutschland - Insgesamt		70.380	2,22		
Irland (30. Juni 2023: 4,79 %)					
USD	31.191.761 iShares MSCI China A UCITS ETF^/-	126.258	3,99		
Irland - Insgesamt		126.258	3,99		
ETFs - Insgesamt		196.638	6,21		
Bezugsrechte (30. Juni 2023: 0,00 %)					
Brasilien (30. Juni 2023: 0,00 %)					
BRL	1.918 Localiza Rent a Car SA	3	0,00		
Brasilien - Insgesamt		3	0,00		
Hongkong (30. Juni 2023: 0,00 %)					
HKD	456.000 MMG Ltd	20	0,00		
Hongkong - Insgesamt		20	0,00		
Bezugsrechte - Insgesamt		23	0,00		
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts		
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)					
USD	376	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2024	20.423	35	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - Insgesamt			35	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt			35	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	3.168.743	100,06
Zahlungsmittel†	10.662	0,34
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(12.715)	(0,40)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.166.690	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 10.043.253 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 618.610 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

§Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet.

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

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.167.009	99,19
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.699	0,05
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	35	0,00
Sonstige Vermögenswerte	24.167	0,76
Umlaufvermögen insgesamt	3.192.910	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,32 %)				
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %)				
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %)				
Werbung				
JPY	55.300	Hakuhodo DY Holdings Inc	404	0,17
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
JPY	35.200	IHI Corp [^]	1.051	0,45
JPY	12.100	Ispace Inc [^]	56	0,03
JPY	38.200	Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1.451	0,62
Landwirtschaft				
JPY	4.500	Hokuto Corp [^]	53	0,02
JPY	7.657	Sakata Seed Corp [^]	164	0,07
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	8.700	Descente Ltd [^]	182	0,08
JPY	3.822	Gunze Ltd [^]	137	0,06
JPY	6.000	Nagaileben Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	28.200	Onward Holdings Co Ltd [^]	109	0,04
JPY	9.808	Wacoal Holdings Corp	274	0,12
Autohersteller				
JPY	72.300	Hino Motors Ltd	188	0,08
JPY	8.300	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	130	0,06
JPY	173.700	Mitsubishi Motors Corp [^]	478	0,20
JPY	17.612	Nissan Shatai Co Ltd [^]	108	0,05
JPY	13.615	Shinmaywa Industries Ltd	120	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	8.000	Aisan Industry Co Ltd	70	0,03
JPY	10.380	Exedy Corp [^]	190	0,08
JPY	8.655	FCC Co Ltd [^]	126	0,05
JPY	6.600	G-Tekt Corp	80	0,03
JPY	51.700	JTEKT Corp	360	0,15
JPY	4.352	KYB Corp [^]	147	0,06
JPY	11.604	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	136	0,06
JPY	59.200	NGK Insulators Ltd	758	0,33
JPY	49.400	NHK Spring Co Ltd	492	0,21
JPY	20.064	Nifco Inc	479	0,21
JPY	11.507	Nippon Seiki Co Ltd [^]	105	0,05
JPY	34.204	Nisshinbo Holdings Inc [^]	229	0,10
JPY	38.700	Niterra Co Ltd	1.124	0,48
JPY	22.600	NOK Corp [^]	301	0,13
JPY	10.600	Pacific Industrial Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	6.600	Piolax Inc [^]	96	0,04
JPY	33.200	Stanley Electric Co Ltd	592	0,25
JPY	9.100	Sumitomo Riko Co Ltd	84	0,04
JPY	43.200	Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	430	0,18
JPY	13.757	Tokai Rika Co Ltd	185	0,08
JPY	8.685	Topre Corp [^]	114	0,05
JPY	29.200	Toyo Tire Corp [^]	466	0,20
JPY	16.700	Toyoda Gosei Co Ltd	294	0,13
JPY	20.900	Toyota Boshoku Corp [^]	277	0,12
JPY	20.614	TS Tech Co Ltd	244	0,11
JPY	30.000	Yokohama Rubber Co Ltd [^]	663	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Banken				
JPY	15.461	77 Bank Ltd	430	0,18
JPY	27.600	AEON Financial Service Co Ltd [^]	226	0,10
JPY	9.200	Aichi Financial Group Inc [^]	154	0,07
JPY	26.900	Aozora Bank Ltd [^]	439	0,19
JPY	7.556	Awa Bank Ltd [^]	133	0,06
JPY	2.700	Bank of Nagoya Ltd	130	0,05
JPY	36.900	Chugin Financial Group Inc	387	0,17
JPY	8.705	Daiichi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	278	0,12
JPY	43.900	Fukuoka Financial Group Inc	1.174	0,50
JPY	86.100	Gunma Bank Ltd	550	0,24
JPY	93.300	Hachijuni Bank Ltd	609	0,26
JPY	63.200	Hirogin Holdings Inc	488	0,21
JPY	5.054	Hokkoku Financial Holdings Inc	166	0,07
JPY	26.900	Hokuhoku Financial Group Inc [^]	346	0,15
JPY	49.835	Hyakugo Bank Ltd	214	0,09
JPY	59.400	Iyogin Holdings Inc [^]	550	0,24
JPY	7.204	Juroku Financial Group Inc [^]	213	0,09
JPY	23.167	Keiyo Bank Ltd [^]	126	0,05
JPY	13.861	Kiyo Bank Ltd [^]	161	0,07
JPY	57.100	Kyoto Financial Group Inc [^]	1.013	0,43
JPY	84.300	Kyushu Financial Group Inc	494	0,21
JPY	231.400	Mebuki Financial Group Inc	901	0,39
JPY	6.880	Musashino Bank Ltd [^]	140	0,06
JPY	6.353	Nanto Bank Ltd	141	0,06
JPY	29.700	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	374	0,16
JPY	64.047	North Pacific Bank Ltd [^]	212	0,09
JPY	8.804	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	125	0,05
JPY	5.100	Okinawa Financial Group Inc [^]	84	0,04
JPY	24.300	Rakuten Bank Ltd	440	0,19
JPY	35.922	San-In Godo Bank Ltd	320	0,14
JPY	13.300	SBI Sumishin Net Bank Ltd [^]	253	0,11
JPY	60.200	Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	150	0,06
JPY	152.400	Seven Bank Ltd	255	0,11
JPY	8.707	Shiga Bank Ltd	228	0,10
JPY	39.400	Suruga Bank Ltd [^]	259	0,11
JPY	46.387	Toho Bank Ltd [^]	95	0,04
JPY	6.400	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc [^]	190	0,08
JPY	46.377	TOMONY Holdings Inc [^]	122	0,05
JPY	44.500	Yamaguchi Financial Group Inc	505	0,22
Getränke				
JPY	34.600	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	434	0,19
JPY	4.800	DyDo Group Holdings Inc [^]	80	0,03
JPY	13.500	Ito En Ltd [^]	292	0,12
JPY	16.300	Sapporo Holdings Ltd [^]	572	0,25
JPY	37.325	Takara Holdings Inc	253	0,11
Biotechnologie				
JPY	7.100	Eiken Chemical Co Ltd [^]	99	0,05
JPY	12.900	GNI Group Ltd [^]	190	0,08
JPY	19.800	JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	75	0,03
JPY	13.135	Takara Bio Inc [^]	90	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
JPY	3.000 ASAHI YUKIZAI CORP [^]	98	0,04
JPY	13.600 Bunka Shutter Co Ltd [^]	149	0,06
JPY	4.707 Central Glass Co Ltd [^]	110	0,05
JPY	4.400 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	60	0,03
JPY	10.000 CI Takiron Corp	46	0,02
JPY	13.300 Fujimi Inc	251	0,11
JPY	14.915 Fujitec Co Ltd	398	0,17
JPY	13.800 Katitas Co Ltd	150	0,06
JPY	4.100 Krosaki Harima Corp [^]	71	0,03
JPY	72.600 Lixil Corp	764	0,33
JPY	2.300 Mirai Industry Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	2.400 Mitani Sekisan Co Ltd	90	0,04
JPY	13.911 Nichias Corp	408	0,17
JPY	5.700 Nichiha Corp [^]	121	0,05
JPY	5.655 Noritz Corp [^]	62	0,03
JPY	8.600 Optex Group Co Ltd [^]	90	0,04
JPY	24.100 Rinnai Corp	548	0,23
JPY	46.705 Sanwa Holdings Corp [^]	854	0,37
JPY	6.707 Sekisui Jushi Corp [^]	95	0,04
JPY	4.500 Sinko Industries Ltd	116	0,05
JPY	7.555 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	185	0,08
JPY	27.800 Taiheiyō Cement Corp	698	0,30
JPY	10.257 Takara Standard Co Ltd [^]	111	0,05
Chemikalien			
JPY	19.487 ADEKA Corp	392	0,17
JPY	13.835 Aica Kogyo Co Ltd [^]	301	0,13
JPY	46.500 Air Water Inc	629	0,27
JPY	9.407 Artience Co Ltd [^]	197	0,08
JPY	2.600 C Uyemura & Co Ltd [^]	180	0,08
JPY	9.600 Chugoku Marine Paints Ltd	121	0,05
JPY	57.700 Daicel Corp	553	0,24
JPY	20.700 Denka Co Ltd [^]	278	0,12
JPY	19.900 DIC Corp [^]	378	0,16
JPY	4.800 Fuso Chemical Co Ltd [^]	122	0,05
JPY	500 Ise Chemicals Corp [^]	92	0,04
JPY	5.000 JCU Corp [^]	124	0,05
JPY	10.800 Kaneka Corp	284	0,12
JPY	42.600 Kansai Paint Co Ltd	686	0,29
JPY	8.600 KH Neochem Co Ltd [^]	122	0,05
JPY	13.200 Konishi Co Ltd [^]	107	0,05
JPY	19.952 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	100	0,04
JPY	76.300 Kuraray Co Ltd [^]	877	0,38
JPY	8.906 Kureha Corp [^]	155	0,07
JPY	9.382 Lintec Corp	199	0,09
JPY	38.400 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	732	0,31
JPY	20.800 Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	169	0,07
JPY	2.500 Nippon Carbon Co Ltd [^]	81	0,04
JPY	35.022 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	267	0,12
JPY	27.800 Nippon Shokubai Co Ltd	278	0,12
JPY	5.504 Nippon Soda Co Ltd [^]	180	0,08

cWähr.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	52.433 NOF Corp	716	0,31
JPY	3.300 Osaka Organic Chemical Industry Ltd [^]	78	0,03
JPY	3.800 Osaka Soda Co Ltd [^]	257	0,11
JPY	44.400 Resonac Holdings Corp	972	0,42
JPY	10.200 Sakata INX Corp [^]	114	0,05
JPY	3.102 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	77	0,03
JPY	5.700 Shikoku Kasei Holdings Corp [^]	76	0,03
JPY	17.082 Sumitomo Bakelite Co Ltd	499	0,21
JPY	376.900 Sumitomo Chemical Co Ltd	808	0,35
JPY	8.300 T Hasegawa Co Ltd	173	0,07
JPY	3.200 Takasago International Corp	78	0,03
JPY	45.000 Teijin Ltd	374	0,16
JPY	21.500 Toagosei Co Ltd [^]	202	0,09
JPY	51.218 Tokai Carbon Co Ltd [^]	293	0,13
JPY	16.659 Tokuyama Corp [^]	306	0,13
JPY	65.800 Tosoh Corp	858	0,37
JPY	1.100 Toyo Gosei Co Ltd [^]	69	0,03
JPY	6.400 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	173	0,07
JPY	24.100 UBE Corp [^]	424	0,18
JPY	39.163 Zeon Corp [^]	325	0,14
Kohle			
JPY	4.500 Sumiseki Holdings Inc [^]	38	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	5.302 Aeon Delight Co Ltd [^]	131	0,06
JPY	17.800 Appier Group Inc [^]	134	0,06
JPY	7.200 Digital Garage Inc	111	0,05
JPY	9.150 Funai Soken Holdings Inc [^]	130	0,06
JPY	11.800 Future Corp [^]	112	0,05
JPY	6.100 Geo Holdings Corp	63	0,03
JPY	10.600 GMO Payment Gateway Inc	583	0,25
JPY	11.500 Insource Co Ltd	64	0,03
JPY	17.000 JAC Recruitment Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	7.700 Kanamoto Co Ltd	142	0,06
JPY	3.000 KeePer Technical Laboratory Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	19.200 Kosaïdo Holdings Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	5.600 LITALICO Inc [^]	61	0,03
JPY	4.300 M&A Capital Partners Co Ltd	59	0,02
JPY	5.200 Medley Inc [^]	116	0,05
JPY	17.965 MEITEC Group Holdings Inc [^]	364	0,16
JPY	76.600 Nihon M&A Center Holdings Inc	396	0,17
JPY	55.200 Nippon Parking Development Co Ltd	71	0,03
JPY	19.100 Nomura Co Ltd [^]	104	0,04
JPY	13.947 Open Up Group Inc [^]	172	0,07
JPY	31.900 Park24 Co Ltd	318	0,14
JPY	5.200 Pasona Group Inc [^]	68	0,03
JPY	471.700 Persol Holdings Co Ltd	653	0,28
JPY	5.557 Raiznext Corp [^]	64	0,03
JPY	5.700 Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd [^]	50	0,02
JPY	96.700 Sohgo Security Services Co Ltd	565	0,24
JPY	2.000 Strike Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	27.800 TechnoPro Holdings Inc [^]	455	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	6.400 TKC Corp [^]	138	0,06
JPY	4.900 TKP Corp [^]	44	0,02
JPY	5.900 Visional Inc [^]	263	0,11
Computer			
JPY	1.700 Base Co Ltd [^]	30	0,01
JPY	33.400 BayCurrent Consulting Inc	673	0,29
JPY	8.100 Bell System24 Holdings Inc [^]	80	0,03
JPY	17.980 BIPROGY Inc	498	0,21
JPY	10.300 Change Holdings Inc [^]	77	0,03
JPY	6.800 Dentsu Soken Inc [^]	223	0,10
JPY	10.264 DTS Corp	269	0,12
JPY	9.700 Elecom Co Ltd [^]	98	0,04
JPY	11.700 Ferrotec Holdings Corp [^]	202	0,09
JPY	1.100 GMO Financial Gate Inc [^]	46	0,02
JPY	2.300 I'll Inc [^]	35	0,02
JPY	5.800 Infocom Corp [^]	219	0,09
JPY	28.320 Internet Initiative Japan Inc [^]	417	0,18
JPY	16.900 MCJ Co Ltd	159	0,07
JPY	2.000 Mitsubishi Research Institute Inc [^]	62	0,03
JPY	16.940 NEC Networks & System Integration Corp	257	0,11
JPY	19.270 NET One Systems Co Ltd	353	0,15
JPY	15.800 NS Solutions Corp	267	0,11
JPY	15.200 NSD Co Ltd [^]	292	0,13
JPY	22.800 Prestige International Inc [^]	100	0,04
JPY	3.300 SHIFT Inc [^]	299	0,13
JPY	75.000 Systema Corp [^]	146	0,06
JPY	7.300 UT Group Co Ltd	148	0,06
JPY	3.500 Zuken Inc [^]	92	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	3.700 Earth Corp [^]	111	0,05
JPY	21.500 Fanc! Corp [^]	368	0,16
JPY	8.400 Kose Corp [^]	535	0,23
JPY	65.300 Lion Corp [^]	509	0,22
JPY	9.904 Mandom Corp [^]	74	0,03
JPY	7.400 Milbon Co Ltd [^]	153	0,06
JPY	3.800 Noevir Holdings Co Ltd	133	0,06
JPY	29.200 Pigeon Corp [^]	264	0,11
JPY	22.800 Pola Orbis Holdings Inc [^]	185	0,08
JPY	47.730 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1.000	0,43
JPY	8.700 YA-MAN Ltd [^]	45	0,02
Vertrieb und Großhandel			
JPY	9.235 Ai Holdings Corp [^]	136	0,06
JPY	6.800 Arata Corp [^]	149	0,06
JPY	2.800 Central Automotive Products Ltd	93	0,04
JPY	20.700 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	371	0,16
JPY	6.800 Doshisha Co Ltd	100	0,04
JPY	2.800 Hakuto Co Ltd [^]	89	0,04
JPY	11.000 Inabata & Co Ltd	241	0,10
JPY	12.742 Itochu Enex Co Ltd [^]	121	0,05
JPY	1.400 Itochu-Shokuhin Co Ltd [^]	61	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
JPY	2.200 Japan Pulp & Paper Co Ltd	83	0,04
JPY	19.224 Kanematsu Corp	322	0,14
JPY	3.100 Matsuda Sangyo Co Ltd	57	0,03
JPY	4.400 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	101	0,04
JPY	6.200 Mitsuroko Group Holdings Co Ltd [^]	68	0,03
JPY	22.315 Nagase & Co Ltd	437	0,19
JPY	26.600 Nippon Gas Co Ltd	400	0,17
JPY	7.352 PALTAC Corp [^]	200	0,09
JPY	11.600 San-Ai Obbli Co Ltd [^]	149	0,06
JPY	11.200 Sangelsu Corp [^]	208	0,09
JPY	57.680 Sojitz Corp	1.402	0,60
JPY	5.800 Totech Corp	92	0,04
JPY	11.310 Trusco Nakayama Corp [^]	173	0,07
JPY	8.700 Wakita & Co Ltd [^]	93	0,04
JPY	3.800 Yuasa Trading Co Ltd [^]	134	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	122.700 Acom Co Ltd	312	0,13
JPY	79.470 Aiful Corp [^]	188	0,08
JPY	37.500 Credit Saison Co Ltd	776	0,33
JPY	10.100 eGuarantee Inc [^]	91	0,04
JPY	15.300 Financial Partners Group Co Ltd	213	0,09
JPY	2.300 FP Partner Inc [^]	42	0,02
JPY	4.352 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	333	0,14
JPY	10.200 GMO Financial Holdings Inc [^]	50	0,02
JPY	20.400 J Trust Co Ltd [^]	52	0,02
JPY	5.560 Jaccs Co Ltd [^]	161	0,07
JPY	13.063 JAFCO Group Co Ltd [^]	154	0,07
JPY	19.990 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	198	0,08
JPY	7.400 M&A Research Institute Holdings Inc [^]	185	0,08
JPY	29.862 Matsui Securities Co Ltd [^]	156	0,07
JPY	34.120 Mizuho Leasing Co Ltd	239	0,10
JPY	46.500 Monex Group Inc [^]	210	0,09
JPY	11.100 Money Forward Inc [^]	372	0,16
JPY	35.125 Okasan Securities Group Inc	174	0,07
JPY	13.064 Orient Corp [^]	84	0,04
JPY	3.352 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	111	0,05
JPY	4.380 Sparx Group Co Ltd	46	0,02
JPY	49.335 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	176	0,08
JPY	36.700 Tokyo Century Corp [^]	344	0,15
JPY	10.200 WealthNavi Inc [^]	96	0,04
JPY	13.100 Zenkoku Hoshio Co Ltd	483	0,21
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	48.100 Casio Computer Co Ltd	359	0,15
JPY	63.597 Fujikura Ltd	1.256	0,54
JPY	16.900 Furukawa Electric Co Ltd	428	0,18
JPY	20.900 GS Yuasa Corp	414	0,18
JPY	23.500 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	349	0,15
JPY	10.885 Nippon Signal Company Ltd	71	0,03
JPY	4.900 Sinfonia Technology Co Ltd [^]	104	0,05
JPY	7.000 SWCC Corp [^]	214	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
JPY	74.900	Chugoku Electric Power Co Inc [^]	492	0,21
JPY	37.000	Electric Power Development Co Ltd	577	0,25
JPY	43.500	Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	323	0,14
JPY	42.500	Hokuriku Electric Power Co [^]	269	0,12
JPY	101.900	Kyushu Electric Power Co Inc	1.050	0,45
JPY	9.685	Okinawa Electric Power Co Inc [^]	67	0,03
JPY	41.400	Shikoku Electric Power Co Inc	355	0,15
JPY	114.400	Tohoku Electric Power Co Inc	1.032	0,44
JPY	5.600	West Holdings Corp [^]	91	0,04
Elektronik				
JPY	47.100	Alps Alpine Co Ltd [^]	450	0,19
JPY	4.000	Alps Logistics Co Ltd	142	0,06
JPY	33.520	Anritsu Corp [^]	257	0,11
JPY	28.600	Azbil Corp [^]	797	0,34
JPY	13.700	Dexerials Corp	635	0,27
JPY	14.960	Fujitsu General Ltd [^]	194	0,08
JPY	4.200	Furuya Metal Co Ltd	114	0,05
JPY	2.100	Hioki EE Corp [^]	89	0,04
JPY	7.500	Hirose Electric Co Ltd [^]	829	0,36
JPY	8.580	Horiba Ltd	692	0,30
JPY	10.285	Hosiden Corp [^]	138	0,06
JPY	7.300	Idec Corp [^]	134	0,06
JPY	12.804	Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	312	0,13
JPY	5.500	Iriso Electronics Co Ltd [^]	104	0,05
JPY	12.360	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	199	0,09
JPY	11.007	Jeol Ltd [^]	497	0,21
JPY	4.900	Kaga Electronics Co Ltd	176	0,08
JPY	8.128	Koa Corp	78	0,03
JPY	11.900	Macnica Holdings Inc	499	0,22
JPY	2.274	Maruwa Co Ltd	544	0,23
JPY	5.000	Meiko Electronics Co Ltd [^]	223	0,10
JPY	11.785	Nichicon Corp	88	0,04
JPY	3.100	Nichiden Corp	69	0,03
JPY	4.427	Nippon Ceramic Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	20.100	Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	457	0,20
JPY	9.355	Nissha Co Ltd [^]	118	0,05
JPY	5.748	Nitto Kogyo Corp [^]	125	0,05
JPY	6.600	Nohmi Bosai Ltd [^]	100	0,04
JPY	4.400	Noritsu Koki Co Ltd [^]	121	0,05
JPY	7.000	Riken Keiki Co Ltd [^]	184	0,08
JPY	2.002	Sanyo Denki Co Ltd [^]	91	0,04
JPY	3.000	Senshu Electric Co Ltd [^]	101	0,04
JPY	3.400	Shibaura Mechatronics Corp [^]	179	0,08
JPY	6.700	Siix Corp [^]	53	0,02
JPY	8.682	Star Micronics Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	10.112	Taiyo Holdings Co Ltd	214	0,09
JPY	31.262	Taiyo Yuden Co Ltd [^]	794	0,34
JPY	4.400	Tokyo Electron Device Ltd [^]	117	0,05
JPY	36.737	Wacom Co Ltd [^]	172	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
JPY	1.600	Kasumigaseki Capital Co Ltd [^]	138	0,06
JPY	11.700	RENOVA Inc [^]	72	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	40.900	Chiyoda Corp [^]	77	0,03
JPY	6.300	Chudenko Corp [^]	126	0,05
JPY	28.590	COMSYS Holdings Corp	549	0,24
JPY	8.700	Dai-Dan Co Ltd	166	0,07
JPY	45.580	EXEO Group Inc	453	0,20
JPY	36.600	Hazama Ando Corp	265	0,11
JPY	48.145	INFRONEER Holdings Inc	391	0,17
JPY	16.400	Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	559	0,24
JPY	55.800	JGC Holdings Corp	437	0,19
JPY	2.900	JTOWER Inc [^]	31	0,01
JPY	29.522	Kandenko Co Ltd [^]	316	0,14
JPY	31.600	Kinden Corp [^]	629	0,27
JPY	8.500	Kumagai Gumi Co Ltd	194	0,08
JPY	10.600	Kyudenko Corp	390	0,17
JPY	20.239	MIRAIT ONE Corp [^]	263	0,11
JPY	2.100	Nagawa Co Ltd [^]	107	0,05
JPY	8.700	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	107	0,05
JPY	6.200	Nippon Road Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	8.522	Nishimatsu Construction Co Ltd	239	0,10
JPY	7.307	Okumura Corp	228	0,10
JPY	71.442	Penta-Ocean Construction Co Ltd	294	0,13
JPY	10.500	Raito Kogyo Co Ltd [^]	137	0,06
JPY	9.100	Sanki Engineering Co Ltd [^]	121	0,05
JPY	131.600	Shimizu Corp	739	0,32
JPY	2.800	Shin Nippon Air Technologies Co Ltd [^]	69	0,03
JPY	6.200	Shinnihon Corp	63	0,03
JPY	10.004	SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	358	0,15
JPY	4.300	Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	98	0,04
JPY	30.320	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	75	0,03
JPY	2.400	Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	80	0,03
JPY	5.680	Taikisha Ltd	188	0,08
JPY	4.000	Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	10.762	Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	383	0,16
JPY	15.712	Takuma Co Ltd [^]	162	0,07
JPY	12.812	Toa Corp	81	0,04
JPY	57.135	Toda Corp	374	0,16
JPY	1.500	Toenec Corp	56	0,02
JPY	18.790	Tokyu Construction Co Ltd [^]	90	0,04
JPY	5.905	Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	117	0,05
JPY	11.100	Toyo Construction Co Ltd	99	0,04
JPY	8.800	Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	148	0,06
JPY	8.800	Yurtec Corp	82	0,04
Unterhaltung				
JPY	8.380	Avex Inc [^]	71	0,03
JPY	46.000	Sankyo Co Ltd	499	0,21
JPY	1.976	Shochiku Co Ltd [^]	116	0,05
JPY	15.900	Toei Animation Co Ltd [^]	246	0,11
JPY	8.700	Toei Co Ltd [^]	206	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)			
JPY	4.200 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	8.200 Tsuburaya Fields Holdings Inc [^]	88	0,04
JPY	5.852 Universal Entertainment Corp [^]	57	0,02
JPY	7.900 Vector Inc [^]	60	0,03
Umweltkontrolle			
JPY	19.044 ARE Holdings Inc	249	0,11
JPY	10.100 Daiei Kankyo Co Ltd [^]	171	0,07
JPY	11.436 Daiseki Co Ltd [^]	266	0,12
JPY	26.400 Kurita Water Industries Ltd	1.119	0,48
JPY	7.100 METAWATER Co Ltd	86	0,04
JPY	6.200 Nomura Micro Science Co Ltd [^]	167	0,07
JPY	12.200 TRE Holdings Corp	98	0,04
Lebensmittel			
JPY	11.500 Aeon Hokkaido Corp [^]	65	0,03
JPY	9.457 Arcs Co Ltd [^]	171	0,07
JPY	4.580 Ariake Japan Co Ltd [^]	149	0,06
JPY	15.800 Axial Retailing Inc [^]	101	0,04
JPY	2.500 Belc Co Ltd [^]	118	0,05
JPY	20.300 Calbee Inc	390	0,17
JPY	6.400 Create SD Holdings Co Ltd [^]	144	0,06
JPY	1.500 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	80	0,03
JPY	24.800 euglena Co Ltd [^]	83	0,04
JPY	11.900 Ezaki Glico Co Ltd [^]	309	0,13
JPY	10.985 Fuji Oil Holdings Inc	192	0,08
JPY	4.700 Fujicco Co Ltd [^]	54	0,02
JPY	3.100 Fujiya Co Ltd [^]	50	0,02
JPY	4.200 Genky DrugStores Co Ltd	75	0,03
JPY	2.800 Halows Co Ltd [^]	78	0,03
JPY	7.257 Heiwado Co Ltd [^]	109	0,05
JPY	15.260 House Foods Group Inc [^]	270	0,12
JPY	6.520 Itoham Yonekyu Holdings Inc [^]	174	0,08
JPY	5.400 J-Oil Mills Inc	67	0,03
JPY	19.360 Kagome Co Ltd	393	0,17
JPY	3.600 Kameda Seika Co Ltd	95	0,04
JPY	5.500 Kato Sangyo Co Ltd [^]	147	0,06
JPY	25.040 Kewpie Corp	498	0,21
JPY	25.400 Kotobuki Spirits Co Ltd	295	0,13
JPY	5.800 Life Corp	142	0,06
JPY	10.760 Maruha Nichiro Corp [^]	211	0,09
JPY	2.600 Maxvalu Tokai Co Ltd [^]	50	0,02
JPY	12.031 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	195	0,08
JPY	4.400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	149	0,06
JPY	3.404 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	72	0,03
JPY	17.600 Morinaga & Co Ltd	272	0,12
JPY	19.014 Morinaga Milk Industry Co Ltd	399	0,17
JPY	22.100 NH Foods Ltd [^]	661	0,28
JPY	27.018 Nichirei Corp	595	0,26
JPY	12.411 Nippon Corp [^]	180	0,08
JPY	6.592 Nisshin Oillio Group Ltd [^]	198	0,09
JPY	53.900 Nisshin Seifun Group Inc	620	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	70.362 Nissui Corp	377	0,16
JPY	6.100 Prima Meat Packers Ltd [^]	90	0,04
JPY	5.300 Retail Partners Co Ltd [^]	57	0,03
JPY	5.000 Riken Vitamin Co Ltd	86	0,04
JPY	4.400 S Foods Inc [^]	80	0,03
JPY	5.114 San-A Co Ltd [^]	161	0,07
JPY	2.400 Shoei Foods Corp [^]	70	0,03
JPY	4.400 Showa Sangyo Co Ltd [^]	86	0,04
JPY	22.800 Toyo Suisan Kaisha Ltd	1.352	0,58
JPY	14.000 United Super Markets Holdings Inc [^]	76	0,03
JPY	30.600 Yamazaki Baking Co Ltd	628	0,27
JPY	4.800 Yaoko Co Ltd [^]	291	0,13
JPY	10.700 Yokorei Co Ltd [^]	70	0,03
Forst- und Papierprodukte			
JPY	22.612 Daio Paper Corp [^]	125	0,05
JPY	24.567 Hokuetsu Corp [^]	162	0,07
JPY	23.900 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	143	0,06
JPY	218.000 Oji Holdings Corp	860	0,37
Gesellschaften			
JPY	3.200 K&O Energy Group Inc [^]	76	0,03
JPY	5.700 Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	71	0,03
JPY	10.215 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	61	0,03
JPY	18.400 Toho Gas Co Ltd	447	0,19
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	81.900 Amada Co Ltd	905	0,39
JPY	30.290 DMG Mori Co Ltd [^]	787	0,34
JPY	8.755 Meidensha Corp [^]	199	0,08
JPY	5.004 Noritake Co Ltd [^]	124	0,05
JPY	20.487 OSG Corp [^]	249	0,11
JPY	2.500 Union Tool Co [^]	98	0,04
JPY	8.100 YAMABIKO Corp [^]	115	0,05
JPY	13.260 Yamazen Corp	117	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	14.700 As One Corp [^]	262	0,11
JPY	54.900 Asahi Intecc Co Ltd	770	0,33
JPY	3.900 Fukuda Denshi Co Ltd	165	0,07
JPY	5.104 Hogy Medical Co Ltd [^]	125	0,05
JPY	15.200 Japan Lifeline Co Ltd [^]	107	0,05
JPY	19.000 Mani Inc [^]	234	0,10
JPY	15.800 Menicon Co Ltd [^]	130	0,06
JPY	16.400 Nakanishi Inc [^]	260	0,11
JPY	40.200 Nihon Kohden Corp	581	0,25
JPY	38.242 Nipro Corp [^]	300	0,13
JPY	7.000 PHC Holdings Corp [^]	51	0,02
JPY	25.260 Topcon Corp [^]	282	0,12
Gesundheitsdienste			
JPY	7.000 Ain Holdings Inc [^]	260	0,11
JPY	9.400 Amvis Holdings Inc [^]	134	0,06
JPY	5.700 BML Inc [^]	102	0,04
JPY	14.100 H.U. Group Holdings Inc [^]	206	0,09
JPY	24.900 PeptiDream Inc	386	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
JPY	3.000 SUNWELS Co Ltd [^]	49	0,02
Wohnungsbau			
JPY	60.820 Haseko Corp	672	0,29
JPY	39.000 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	513	0,22
JPY	2.500 Ki-Star Real Estate Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	19.800 Open House Group Co Ltd	607	0,26
JPY	39.122 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	1.244	0,53
JPY	3.500 Tama Home Co Ltd [^]	85	0,04
Innenausstattung			
JPY	4.505 Canon Electronics Inc [^]	63	0,03
JPY	3.452 Eizo Corp [^]	104	0,05
JPY	37.300 JVCKenwood Corp	216	0,09
JPY	19.990 Kokuyo Co Ltd [^]	335	0,14
JPY	10.300 Maxell Ltd [^]	114	0,05
JPY	8.904 Paramount Bed Holdings Co Ltd	151	0,07
JPY	65.800 Sharp Corp [^]	381	0,16
JPY	9.700 Zojirushi Corp [^]	93	0,04
Hotels			
JPY	16.100 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	300	0,13
JPY	21.060 Resorttrust Inc [^]	313	0,13
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	9.882 Duskin Co Ltd [^]	225	0,10
JPY	7.610 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	119	0,05
JPY	7.200 Pilot Corp [^]	192	0,08
JPY	19.000 Ushio Inc [^]	247	0,11
Versicherungen			
JPY	16.200 LIFENET INSURANCE CO [^]	181	0,08
Internet			
JPY	10.660 ASKUL Corp	145	0,06
JPY	2.200 Bengo4.com Inc [^]	46	0,02
JPY	108.800 CyberAgent Inc	682	0,29
JPY	6.000 Cybozu Inc [^]	75	0,03
JPY	2.400 Digital Arts Inc [^]	67	0,03
JPY	8.900 dip Corp [^]	151	0,07
JPY	7.100 en Japan Inc [^]	116	0,05
JPY	16.137 GMO internet group Inc [^]	246	0,11
JPY	49.500 Infomart Corp [^]	95	0,04
JPY	32.600 Kakaku.com Inc	427	0,18
JPY	29.400 Mercari Inc [^]	365	0,16
JPY	17.400 Septeni Holdings Co Ltd [^]	40	0,02
JPY	17.300 SMS Co Ltd	220	0,09
JPY	5.500 U-Next Holdings Co Ltd [^]	154	0,07
JPY	13.800 ZIGEXN Co Ltd [^]	51	0,02
Anlagendienstleistungen			
JPY	4.500 Nishio Holdings Co Ltd [^]	115	0,05
Eisen und Stahl			
JPY	30.200 Daido Steel Co Ltd	279	0,12
JPY	2.200 Godo Steel Ltd [^]	70	0,03
JPY	16.000 Japan Steel Works Ltd	426	0,18
JPY	95.200 Kobe Steel Ltd	1.181	0,51

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
JPY	6.200 Kyoei Steel Ltd [^]	81	0,03
JPY	3.900 Osaka Steel Co Ltd [^]	58	0,03
JPY	7.300 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	126	0,05
JPY	5.419 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	72	0,03
JPY	14.205 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	144	0,06
JPY	9.900 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	482	0,21
JPY	4.700 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	164	0,07
Freizeit			
JPY	14.000 Curves Holdings Co Ltd [^]	68	0,03
JPY	18.014 Daichikoshu Co Ltd [^]	185	0,08
JPY	13.700 Heiwa Corp [^]	176	0,08
JPY	14.200 HIS Co Ltd [^]	144	0,06
JPY	13.000 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	4.404 Mizuno Corp [^]	217	0,09
JPY	3.900 Roland Corp [^]	98	0,04
JPY	45.911 Round One Corp [^]	236	0,10
JPY	33.100 Yamaha Corp	775	0,33
JPY	15.000 Yonex Co Ltd [^]	182	0,08
Maschinen - diversifiziert			
JPY	11.260 Aida Engineering Ltd [^]	64	0,03
JPY	12.874 CKD Corp [^]	255	0,11
JPY	4.504 Daihen Corp [^]	232	0,10
JPY	7.400 Daiwa Industries Ltd [^]	71	0,03
JPY	4.600 Eagle Industry Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	116.885 Ebara Corp	1.848	0,79
JPY	20.513 Fuji Corp	325	0,14
JPY	13.200 Harmonic Drive Systems Inc [^]	373	0,16
JPY	2.300 Hirata Corp [^]	95	0,04
JPY	41.824 Hitachi Zosen Corp	274	0,12
JPY	18.000 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	289	0,12
JPY	5.652 Makino Milling Machine Co Ltd	237	0,10
JPY	6.007 Max Co Ltd [^]	144	0,06
JPY	7.500 Mitsubishi Logisnext Co Ltd	75	0,03
JPY	22.200 Miura Co Ltd	449	0,19
JPY	27.500 Nabtesco Corp [^]	466	0,20
JPY	11.312 Nikkiso Co Ltd [^]	81	0,04
JPY	3.100 Obara Group Inc [^]	80	0,03
JPY	5.704 OKUMA Corp	257	0,11
JPY	7.500 Optorun Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	6.600 Organo Corp [^]	339	0,15
JPY	5.506 Shibaura Machine Co Ltd [^]	132	0,06
JPY	3.900 Shibuya Corp [^]	87	0,04
JPY	28.000 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	728	0,31
JPY	29.300 THK Co Ltd [^]	523	0,23
JPY	6.504 Tsubakimoto Chain Co [^]	252	0,11
JPY	9.172 Tsugami Corp [^]	89	0,04
JPY	4.900 Tsurumi Manufacturing Co Ltd [^]	148	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	7.300 Aichi Corp	57	0,02
JPY	11.227 Modec Inc [^]	203	0,09
JPY	23.720 Tadano Ltd [^]	167	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Inventar-Tsd. USD	% des Netto-Inventar-werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)			
JPY	8.700 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	304	0,13
Seetransport			
JPY	23.500 Mitsui E&S Co Ltd [^]	212	0,09
JPY	11.200 Namura Shipbuilding Co Ltd [^]	168	0,07
Medien			
JPY	5.900 Anycolor Inc [^]	101	0,04
JPY	11.300 Fuji Media Holdings Inc	129	0,06
JPY	21.498 Kadokawa Corp	345	0,15
JPY	13.400 Nippon Television Holdings Inc	194	0,08
JPY	36.920 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	199	0,09
JPY	8.300 TBS Holdings Inc	209	0,09
JPY	5.294 TV Asahi Holdings Corp	70	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	8.007 Hanwa Co Ltd [^]	307	0,13
JPY	15.115 Kitz Corp [^]	107	0,05
JPY	15.100 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	350	0,15
JPY	72.000 MISUMI Group Inc	1.231	0,53
JPY	5.000 Mitsui High-Tec Inc [^]	195	0,08
JPY	3.702 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	81	0,03
JPY	94.500 NSK Ltd	459	0,20
JPY	109.724 NTN Corp	219	0,09
JPY	5.500 Oiles Corp	80	0,03
JPY	5.700 Ryobi Ltd [^]	81	0,03
JPY	13.700 Tocalo Co Ltd [^]	175	0,08
JPY	8.300 UACJ Corp [^]	198	0,09
Bergbau			
JPY	5.500 Daiki Aluminium Industry Co Ltd	44	0,02
JPY	13.357 Dowa Holdings Co Ltd	474	0,20
JPY	6.579 Furukawa Co Ltd	77	0,03
JPY	31.500 Mitsubishi Materials Corp [^]	578	0,25
JPY	13.732 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	439	0,19
JPY	14.561 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	163	0,07
JPY	2.700 Nittetsu Mining Co Ltd [^]	85	0,04
JPY	8.900 Toho Titanium Co Ltd [^]	79	0,03
Sonstige Fertigung			
JPY	13.560 Amano Corp [^]	350	0,15
JPY	1.500 Enplas Corp [^]	75	0,03
JPY	3.200 Fukushima Gallei Co Ltd [^]	132	0,06
JPY	10.385 Glory Ltd [^]	181	0,08
JPY	5.400 Mitsuboshi Belting Ltd [^]	152	0,06
JPY	8.000 Morita Holdings Corp	93	0,04
JPY	75.500 Nikon Corp	763	0,33
JPY	4.680 Nitta Corp [^]	119	0,05
JPY	2.200 Okamoto Industries Inc	69	0,03
JPY	4.700 PILLAR Corp [^]	157	0,07
JPY	6.800 Shinagawa Refractories Co Ltd [^]	84	0,04
JPY	12.600 Shoeni Co Ltd [^]	154	0,07
JPY	8.504 Tamron Co Ltd	220	0,09
JPY	5.000 Towa Corp [^]	351	0,15
JPY	3.500 Toyo Tanso Co Ltd [^]	146	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Inventar-Tsd. USD	% des Netto-Inventar-werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
JPY	21.738 Toyobo Co Ltd [^]	142	0,06
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	11.957 Canon Marketing Japan Inc [^]	332	0,14
JPY	9.400 Itoki Corp	100	0,04
JPY	114.400 Konica Minolta Inc	317	0,14
JPY	14.562 Okamura Corp	204	0,09
JPY	4.500 Riso Kagaku Corp [^]	95	0,04
JPY	6.400 Sato Holdings Corp [^]	86	0,04
JPY	8.504 Toshiba TEC Corp [^]	182	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	16.000 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	806	0,35
JPY	8.200 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	331	0,14
Verpackungen und Behälter			
JPY	11.900 FP Corp	178	0,08
JPY	10.560 Fuji Seal International Inc	162	0,07
JPY	3.552 Fujimori Kogyo Co Ltd	94	0,04
JPY	47.035 Rengo Co Ltd [^]	305	0,13
JPY	31.000 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	486	0,21
Pharmazeutika			
JPY	43.600 Alfresa Holdings Corp	597	0,26
JPY	12.700 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	293	0,13
JPY	8.000 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	192	0,08
JPY	4.400 Katakura Industries Co Ltd [^]	59	0,03
JPY	7.272 Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	147	0,06
JPY	11.700 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	380	0,16
JPY	11.532 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd [^]	122	0,05
JPY	47.600 Medipal Holdings Corp	724	0,31
JPY	5.100 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	13.900 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	281	0,12
JPY	19.016 Nxera Pharma Co Ltd [^]	190	0,08
JPY	82.800 Santen Pharmaceutical Co Ltd	846	0,36
JPY	10.204 Sawai Group Holdings Co Ltd	415	0,18
JPY	20.894 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	309	0,13
JPY	40.800 Sumitomo Pharma Co Ltd [^]	103	0,05
JPY	15.700 Suzuken Co Ltd	477	0,21
JPY	12.407 Toho Holdings Co Ltd	324	0,14
JPY	3.100 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	71	0,03
JPY	6.256 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	14.900 Tsumura & Co	380	0,16
JPY	5.900 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	78	0,03
Pipelines			
JPY	25.600 TOKAI Holdings Corp [^]	157	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	23.800 Aeon Mall Co Ltd [^]	280	0,12
JPY	10.000 ES-Con Japan Ltd [^]	66	0,03
JPY	4.647 Goldcrest Co Ltd	78	0,03
JPY	7.657 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	187	0,08
JPY	57.500 Ichigo Inc [^]	143	0,06
JPY	12.012 Japan Wool Textile Co Ltd [^]	102	0,04
JPY	7.800 Keihanshin Building Co Ltd [^]	81	0,04
JPY	40.651 Leoplace21 Corp [^]	130	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	4.300	Nippon Kanzai Holdings Co Ltd [^]	72	0,03
JPY	6.200	Pressance Corp [^]	75	0,03
JPY	2.700	Raysum Co Ltd [^]	58	0,03
JPY	25.120	Relo Group Inc	267	0,11
JPY	7.449	SAMTY HOLDINGS Co Ltd [^]	115	0,05
JPY	2.700	SRE Holdings Corp [^]	81	0,03
JPY	7.600	Starts Corp Inc [^]	160	0,07
JPY	7.300	Sun Frontier Fudosan Co Ltd [^]	91	0,04
JPY	1.492	Token Corp [^]	111	0,05
JPY	47.600	Tokyo Tatemono Co Ltd	751	0,32
JPY	145.600	Tokyo Fudosan Holdings Corp	972	0,42
JPY	6.157	Tosei Corp	93	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	163	Activia Properties Inc (REIT)	370	0,16
JPY	155	Advance Logistics Investment Corp (REIT)	116	0,05
JPY	344	Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	700	0,30
JPY	430	AEON Investment Corp (REIT) [^]	356	0,15
JPY	175	Comforia Residential Inc (REIT) [^]	346	0,15
JPY	143	CRE Logistics Inc (REIT) [^]	127	0,05
JPY	587	Daiwa House Investment Corp (REIT)	897	0,39
JPY	148	Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	261	0,11
JPY	535	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	349	0,15
JPY	132	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	361	0,15
JPY	157	Fukuoka Corp (REIT) [^]	154	0,07
JPY	265	Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	168	0,07
JPY	1.183	GLP J-Reit (REIT)	966	0,41
JPY	160	Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	131	0,06
JPY	260	Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	214	0,09
JPY	74	Hoshino Resorts Inc (REIT)	240	0,10
JPY	336	Hulic Reit Inc (REIT) [^]	305	0,13
JPY	242	Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	124	0,05
JPY	625	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^]	492	0,21
JPY	1.618	Invincible Investment Corp (REIT) [^]	656	0,28
JPY	304	Japan Excellent Inc (REIT) [^]	224	0,10
JPY	1.172	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	566	0,24
JPY	224	Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	370	0,16
JPY	1.767	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	994	0,43
JPY	214	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	431	0,19
JPY	1.047	KDX Realty Investment Corp (REIT)	1.019	0,44
JPY	472	LaSalle Logiport REIT (REIT)	433	0,19
JPY	474	Mirai Corp (REIT) [^]	132	0,06
JPY	119	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	282	0,12
JPY	146	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	393	0,17
JPY	388	Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	317	0,14
JPY	701	Mori Trust Reit Inc (REIT) [^]	302	0,13
JPY	127	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	505	0,22
JPY	115	NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	236	0,10
JPY	366	NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	265	0,11
JPY	59	One Inc (REIT)	94	0,04
JPY	663	Orix JREIT Inc (REIT)	656	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
JPY	89	Samty Residential Investment Corp (REIT)	58	0,02
JPY	1.079	Sekisui House Reit Inc (REIT)	531	0,23
JPY	189	SOSILA Logistics Inc (REIT) [^]	138	0,06
JPY	580	Star Asia Investment Corp (REIT) [^]	215	0,09
JPY	55	Starts Proceed Investment Corp (REIT)	68	0,03
JPY	205	Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	127	0,05
JPY	216	Tokyu Inc (REIT) [^]	210	0,09
JPY	748	United Urban Investment Corp (REIT)	665	0,29
Einzelhandel				
JPY	25.000	ABC-Mart Inc	439	0,19
JPY	7.400	Adastria Co Ltd [^]	167	0,07
JPY	4.400	Alpen Co Ltd [^]	56	0,02
JPY	7.854	AOKI Holdings Inc [^]	65	0,03
JPY	11.200	Aoyama Trading Co Ltd [^]	104	0,04
JPY	11.775	Arclands Corp [^]	142	0,06
JPY	29.200	Atom Corp [^]	131	0,06
JPY	16.156	Autobacs Seven Co Ltd [^]	156	0,07
JPY	10.300	Belluna Co Ltd [^]	49	0,02
JPY	23.700	Bic Camera Inc [^]	226	0,10
JPY	2.952	Cawachi Ltd	54	0,02
JPY	46.600	Citizen Watch Co Ltd	311	0,13
JPY	18.212	Colowide Co Ltd [^]	227	0,10
JPY	5.000	Cosmos Pharmaceutical Corp	403	0,17
JPY	29.000	Create Restaurants Holdings Inc [^]	198	0,08
JPY	28.937	DCM Holdings Co Ltd [^]	263	0,11
JPY	8.200	Doutor Nichires Holdings Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	16.887	EDION Corp [^]	171	0,07
JPY	27.900	Food & Life Cos Ltd	452	0,19
JPY	7.300	Fuji Co Ltd [^]	92	0,04
JPY	4.200	Fujio Food Group Inc [^]	37	0,02
JPY	5.800	G-7 Holdings Inc	59	0,02
JPY	5.500	Goldwin Inc [^]	301	0,13
JPY	24.308	H2O Retailing Corp [^]	360	0,15
JPY	6.058	Hiday Hidaka Corp	113	0,05
JPY	18.100	Ichibanya Co Ltd [^]	124	0,05
JPY	17.060	IDOM Inc [^]	148	0,06
JPY	86.500	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	1.624	0,70
JPY	11.106	Iwatani Corp	646	0,28
JPY	7.807	Izumi Co Ltd [^]	156	0,07
JPY	63.100	J Front Retailing Co Ltd [^]	658	0,28
JPY	3.452	JINS Holdings Inc [^]	84	0,04
JPY	4.225	Joshin Denki Co Ltd	70	0,03
JPY	12.600	Joyful Honda Co Ltd [^]	175	0,07
JPY	7.100	Kappa Create Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	3.700	KFC Holdings Japan Ltd [^]	149	0,06
JPY	7.080	Kisoji Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	5.000	Kohnan Shoji Co Ltd	130	0,06
JPY	11.400	KOMEDA Holdings Co Ltd [^]	193	0,08
JPY	8.080	Komeri Co Ltd [^]	176	0,08
JPY	36.800	K's Holdings Corp [^]	346	0,15
JPY	5.400	Kura Sushi Inc [^]	136	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	12.100 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd [^]	229	0,10
JPY	5.850 Lawson Inc [^]	376	0,16
JPY	39.600 Marui Group Co Ltd	559	0,24
JPY	2.100 Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	78	0,03
JPY	7.900 Monogatari Corp [^]	167	0,07
JPY	6.780 MOS Food Services Inc [^]	153	0,07
JPY	3.000 Nafco Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	10.900 Nextage Co Ltd [^]	163	0,07
JPY	9.815 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	131	0,06
JPY	16.400 Nojima Corp [^]	164	0,07
JPY	3.175 Ohsho Food Service Corp [^]	171	0,07
JPY	10.800 PAL GROUP Holdings Co Ltd [^]	122	0,05
JPY	5.855 Ringer Hut Co Ltd [^]	83	0,04
JPY	7.309 Royal Holdings Co Ltd [^]	116	0,05
JPY	63.900 Ryohin Keikaku Co Ltd	1.062	0,46
JPY	7.980 Saizeriya Co Ltd	272	0,12
JPY	7.004 Seiko Group Corp	214	0,09
JPY	11.254 Seria Co Ltd [^]	204	0,09
JPY	11.200 Shimamura Co Ltd [^]	509	0,22
JPY	57.500 Skylark Holdings Co Ltd [^]	765	0,33
JPY	26.465 Sugi Holdings Co Ltd [^]	364	0,16
JPY	18.100 Sundrug Co Ltd	456	0,20
JPY	36.000 Takashimaya Co Ltd	606	0,26
JPY	11.010 Toridoll Holdings Corp [^]	253	0,11
JPY	9.400 Tsuruha Holdings Inc	535	0,23
JPY	104.000 USS Co Ltd	875	0,38
JPY	8.882 Valor Holdings Co Ltd [^]	136	0,06
JPY	20.200 VT Holdings Co Ltd [^]	64	0,03
JPY	24.300 Welcia Holdings Co Ltd [^]	303	0,13
JPY	5.600 Workman Co Ltd [^]	131	0,06
JPY	134.400 Yamada Holdings Co Ltd	361	0,15
JPY	8.400 Yellow Hat Ltd	120	0,05
JPY	16.500 Yoshinoya Holdings Co Ltd [^]	314	0,13
Halbleiter			
JPY	16.300 Japan Material Co Ltd [^]	224	0,10
JPY	3.252 Megachips Corp	82	0,03
JPY	7.300 Micronics Japan Co Ltd	304	0,13
JPY	4.700 Restar Corp [^]	93	0,04
JPY	2.700 Rorze Corp	533	0,23
JPY	3.500 RS Technologies Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	6.032 Ryoyo Ryosan Holdings Inc [^]	111	0,05
JPY	5.903 Sanken Electric Co Ltd	253	0,11
JPY	10.300 Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	97	0,04
JPY	16.960 Shinko Electric Industries Co Ltd	595	0,25
JPY	45.100 Socionext Inc	1.068	0,46
JPY	24.265 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	658	0,28
JPY	10.364 Tokyo Seimitsu Co Ltd	792	0,34
JPY	11.255 Ulvac Inc [^]	735	0,32
Software			
JPY	4.200 Argo Graphics Inc	125	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	16.100 COLOPL Inc [^]	65	0,03
JPY	5.700 Comture Corp [^]	65	0,03
JPY	8.100 Cover Corp [^]	101	0,04
JPY	18.300 DeNA Co Ltd [^]	181	0,08
JPY	11.500 Freee KK [^]	173	0,07
JPY	13.660 Fuji Soft Inc [^]	617	0,27
JPY	17.200 Gree Inc [^]	57	0,02
JPY	11.310 GungHo Online Entertainment Inc [^]	191	0,08
JPY	6.200 JMDC Inc [^]	128	0,06
JPY	8.600 Justsystems Corp [^]	161	0,07
JPY	30.700 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	265	0,11
JPY	9.700 MIXI Inc [^]	183	0,08
JPY	7.500 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	314	0,14
JPY	4.400 PKSHA Technology Inc [^]	97	0,04
JPY	7.100 Plus Alpha Consulting Co Ltd [^]	84	0,04
JPY	23.700 Rakus Co Ltd	307	0,13
JPY	17.800 Sansan Inc [^]	191	0,08
JPY	40.500 Sega Sammy Holdings Inc	601	0,26
JPY	9.100 Simplex Holdings Inc [^]	160	0,07
JPY	20.100 Square Enix Holdings Co Ltd	604	0,26
JPY	10.000 TechMatrix Corp [^]	124	0,05
JPY	5.855 Transcosmos Inc	126	0,05
JPY	5.100 WingArc1st Inc [^]	86	0,04
Lagerwesen			
JPY	5.066 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd [^]	150	0,07
JPY	12.056 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	196	0,08
Telekommunikation			
JPY	2.800 Institute for Q-shu Pioneers of Space Inc [^]	45	0,02
JPY	21.737 Oki Electric Industry Co Ltd	137	0,06
JPY	5.600 Okinawa Cellular Telephone Co [^]	137	0,06
JPY	5.600 Sakura Internet Inc [^]	151	0,06
JPY	4.070 T-Gaia Corp [^]	77	0,03
Textilien			
JPY	9.000 Maeda Kosen Co Ltd	95	0,04
JPY	5.801 Nitto Boseki Co Ltd [^]	234	0,10
JPY	11.212 Seiren Co Ltd [^]	167	0,07
JPY	4.800 Tokai Corp	69	0,03
Spielwaren			
JPY	38.700 Sanrio Co Ltd	712	0,31
JPY	21.900 Tomy Co Ltd	431	0,18
Transport			
JPY	14.400 AZ-COM MARUWA Holdings Inc	105	0,05
JPY	5.900 Fuji Kyuko Co Ltd	117	0,05
JPY	5.387 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	133	0,06
JPY	4.000 Hamakyorex Co Ltd	110	0,05
JPY	18.342 Iino Kaiun Kaisha Ltd	146	0,06
JPY	21.300 Kamigumi Co Ltd	439	0,19
JPY	24.100 Keihan Holdings Co Ltd	431	0,19
JPY	55.800 Keikyu Corp	408	0,18
JPY	26.000 Keio Corp [^]	603	0,26
JPY	6.500 Konoike Transport Co Ltd	97	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	33.800	Kyushu Railway Co	732	0,31
JPY	2.800	Maruzen Showa Unyu Co Ltd	95	0,04
JPY	10.600	Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	40	0,02
JPY	13.100	Mitsubishi Logistics Corp [^]	430	0,18
JPY	47.200	Nagoya Railroad Co Ltd	515	0,22
JPY	26.370	Nankai Electric Railway Co Ltd	438	0,19
JPY	12.835	Nikkon Holdings Co Ltd [^]	290	0,12
JPY	15.000	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	240	0,10
JPY	2.400	NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	76	0,03
JPY	79.200	Odakyu Electric Railway Co Ltd	766	0,33
JPY	5.900	Sakai Moving Service Co Ltd [^]	93	0,04
JPY	11.809	Sankyu Inc	403	0,17
JPY	4.500	SBS Holdings Inc [^]	75	0,03
JPY	57.200	Seibu Holdings Inc	788	0,34
JPY	26.122	Seino Holdings Co Ltd	352	0,15
JPY	27.100	Senko Group Holdings Co Ltd [^]	190	0,08
JPY	20.563	Sotetsu Holdings Inc [^]	312	0,13
JPY	47.700	Tobu Railway Co Ltd	803	0,35
JPY	1.500	Trancom Co Ltd	61	0,03
Japan - Insgesamt			230.553	98,94
Aktien - Insgesamt			230.553	98,94

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,02 %)				
JPY	10	Mini-Topix Index Futures September 2024	173	1
JPY	15	Topix Index Futures September 2024	2.594	27
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - Insgesamt			28	0,01
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt			28	0,01

	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	230.581	98,95
Zahlungsmittel[†]	1.927	0,83
Sonstiges Nettovermögen	518	0,22
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	233.026	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.822.237 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 104.754 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	230.553	98,90
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	28	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.550	1,09
Umlaufvermögen Insgesamt	233.131	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,80 %)				
Aktien (30. Juni 2023: 98,80 %)				
Australien (30. Juni 2023: 60,25 %)				
Fluggesellschaften				
AUD	24.141	Qantas Airways Ltd	94	0,12
Banken				
AUD	175.327	ANZ Group Holdings Ltd	3.307	4,26
AUD	78.076	Commonwealth Bank of Australia	6.642	8,56
AUD	18.625	Computershare Ltd	328	0,42
AUD	20.926	Macquarie Group Ltd	2.860	3,69
AUD	102.457	National Australia Bank Ltd	2.479	3,20
AUD	123.650	Westpac Banking Corp	2.249	2,90
Getränke				
AUD	173.876	Endeavour Group Ltd	586	0,75
AUD	29.463	Treasury Wine Estates Ltd	245	0,32
Biotechnologie				
AUD	21.156	CSL Ltd	4.171	5,38
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	140.119	Brambles Ltd	1.359	1,75
AUD	341.822	Transurban Group	2.831	3,65
Vertrieb und Großhandel				
AUD	4.563	Seven Group Holdings Ltd	115	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	21.999	ASX Ltd	882	1,14
Unterhaltung				
AUD	26.913	Aristocrat Leisure Ltd	895	1,16
AUD	37.238	Lottery Corp Ltd	126	0,16
Lebensmittel				
AUD	35.418	Coles Group Ltd	403	0,52
AUD	45.841	Woolworths Group Ltd	1.034	1,33
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	8.025	Cochlear Ltd	1.780	2,29
Gesundheitsdienste				
AUD	3.386	Ramsay Health Care Ltd	107	0,14
AUD	6.635	Sonic Healthcare Ltd	117	0,15
Versicherungen				
AUD	154.212	Insurance Australia Group Ltd	735	0,95
AUD	45.543	Medibank Pvt Ltd	114	0,15
AUD	124.177	OBE Insurance Group Ltd	1.442	1,86
AUD	154.417	Suncorp Group Ltd	1.795	2,31
Internet				
AUD	4.703	CAR Group Ltd	111	0,14
AUD	7.073	SEEK Ltd	101	0,13
Eisen und Stahl				
AUD	7.846	BlueScope Steel Ltd	107	0,14
AUD	20.489	Fortescue Ltd	293	0,37
AUD	38.287	Mineral Resources Ltd [^]	1.379	1,78
Bergbau				
AUD	90.569	Northern Star Resources Ltd	786	1,02
AUD	200.022	Pilbara Minerals Ltd [^]	410	0,53
AUD	4.492	Rio Tinto Ltd	357	0,46

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 60,25 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
AUD	54.807	South32 Ltd	134	0,17
Sonstige Fertigung				
AUD	8.183	Orica Ltd	98	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	4.733	Ampol Ltd	102	0,13
AUD	39.295	Santos Ltd	201	0,26
AUD	48.733	Woodside Energy Group Ltd	918	1,18
Pipelines				
AUD	43.944	APA Group	235	0,30
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	1.808	REA Group Ltd	237	0,31
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	115.485	Dexus (REIT)	500	0,64
AUD	104.179	Goodman Group (REIT)	2.418	3,12
AUD	394.962	GPT Group (REIT)	1.055	1,36
AUD	181.453	Mirvac Group (REIT)	226	0,29
AUD	205.309	Scentre Group (REIT)	428	0,55
AUD	274.793	Stockland (REIT)	765	0,99
AUD	191.595	Vicinity Ltd (REIT)	237	0,31
Einzelhandel				
AUD	5.932	Reece Ltd	100	0,13
AUD	27.128	Wesfarmers Ltd	1.181	1,52
Software				
AUD	1.471	Pro Medicus Ltd	141	0,18
AUD	4.914	WiseTech Global Ltd	329	0,43
Telekommunikation				
AUD	143.077	Telstra Group Ltd	346	0,45
Transport				
AUD	294.299	Aurizon Holdings Ltd	717	0,92
Australien - Insgesamt				
			50.608	65,25
Bermuda (30. Juni 2023: 0,19 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	18.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	104	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	31.862	Hongkong Land Holdings Ltd [^]	103	0,13
Bermuda - Insgesamt				
			207	0,27
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 4,70 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	1.441	Futu Holdings Ltd ADR	94	0,12
Lebensmittel				
HKD	32.575	CK Hutchison Holdings Ltd	156	0,20
HKD	149.631	WH Group Ltd	99	0,13
Hotels				
HKD	75.242	Sands China Ltd	157	0,20
Internet				
USD	157.184	Grab Holdings Ltd 'A'	558	0,72
USD	6.435	Sea Ltd ADR	460	0,59
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	114.709	CK Asset Holdings Ltd	430	0,55

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,80 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 4,70 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	89.365	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	237	0,31
Telekommunikation				
HKD	95.176	HKT Trust & HKT Ltd	107	0,14
Transport				
HKD	42.503	SITC International Holdings Co Ltd	115	0,15
Cayman-Inseln - Insgesamt			2.413	3,11
Hongkong (30. Juni 2023: 18,83 %)				
Banken				
HKD	284.613	BOC Hong Kong Holdings Ltd	877	1,13
HKD	44.429	Hang Seng Bank Ltd	571	0,74
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	55.112	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.766	2,28
Gasgesellschaften				
HKD	135.136	Hong Kong & China Gas Co Ltd	103	0,13
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	32.500	Techtronic Industries Co Ltd	371	0,48
Hotels				
HKD	46.007	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	214	0,28
Versicherungen				
HKD	513.158	AIA Group Ltd	3.484	4,49
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	33.045	Henderson Land Development Co Ltd	89	0,12
HKD	723.738	Sino Land Co Ltd	746	0,96
HKD	123.028	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.065	1,37
HKD	37.495	Swire Pacific Ltd 'A'	331	0,43
HKD	283.069	Swire Properties Ltd	451	0,58
HKD	56.000	Wharf Holdings Ltd	157	0,20
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	70.495	Link REIT (REIT)	274	0,35
Transport				
HKD	376.167	MTR Corp Ltd	1.188	1,53
Hongkong - Insgesamt			11.687	15,07
Irland (30. Juni 2023: 1,37 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	9.205	James Hardie Industries Plc	291	0,38
Irland - Insgesamt			291	0,38
Neuseeland (30. Juni 2023: 3,63 %)				
Elektrizität				
NZD	27.670	Mercury NZ Ltd	110	0,14
NZD	275.449	Meridian Energy Ltd	1.056	1,36
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	267.030	Auckland International Airport Ltd	1.242	1,60

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2023: 3,63 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	7.067	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	130	0,17
Software				
AUD	6.380	Xero Ltd	581	0,75
Telekommunikation				
NZD	77.277	Spark New Zealand Ltd	196	0,25
Neuseeland - Insgesamt			3.315	4,27
Singapur (30. Juni 2023: 9,83 %)				
Landwirtschaft				
SGD	47.400	Wilmar International Ltd	108	0,14
Fluggesellschaften				
SGD	22.000	Singapore Airlines Ltd [^]	112	0,14
Banken				
SGD	36.790	DBS Group Holdings Ltd	972	1,25
SGD	65.400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	696	0,90
SGD	64.600	United Overseas Bank Ltd	1.493	1,93
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	629.500	CapitaLand Investment Ltd [^]	1.236	1,59
SGD	13.857	Singapore Exchange Ltd	97	0,13
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	179.500	Keppel Ltd	857	1,10
Unterhaltung				
SGD	164.500	Genting Singapore Ltd	105	0,14
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	723.400	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	1.367	1,76
SGD	414.900	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	606	0,78
Telekommunikation				
SGD	192.300	Singapore Telecommunications Ltd	390	0,50
Singapur - Insgesamt			8.039	10,36
Aktien - Insgesamt			76.560	98,71
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,01 %)				
USD	3	MSCI Hong Kong Index Futures September 2024	158	(4) (0,01)
SGD	11	MSCI Singapore Index Futures July 2024	255	1 0,00
AUD	4	SPI 200 Index Futures September 2024	515	4 0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - Insgesamt			5	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - Insgesamt			(4)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			1	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Total Return Swaps (30. Juni 2023: (0,01) %)							
Singapur							
220	SGD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von DBS Group Holdings Ltd. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die SGD - Overnight Rate Average (SORA), plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	19.08.2026	-	0,00	
500	SGD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von United Overseas Bank Ltd. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die SGD - Overnight Rate Average (SORA), plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	10.02.2028	-	0,00	
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - Insgesamt						-	0,00
Hongkong							
2.600	HKD	JPMorgan Chase Bank NA	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Hong Kong Exchanges and Clearing. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	10.02.2025	(5)	(0,01)	
Singapur							
343	SGD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Singapore Exchange Ltd. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die SGD - Overnight Rate Average (SORA), plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	19.08.2026	-	0,00	
2.000	SGD	JPMorgan Chase Bank NA	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Singapore Exchange Ltd. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die SGD - Overnight Rate Average (SORA), plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	10.02.2025	-	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - Insgesamt						(5)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Total Return Swaps						(5)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt						(4)	(0,01)

	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	76.556	98,70
Zahlungsmittel†	648	0,84
Sonstiges Nettovermögen	360	0,46
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	77.564	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 581.821 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 65.989 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.
 ‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	76.560	98,67
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.024	1,32
Umlaufvermögen Insgesamt	77.589	100,00

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Total Return Swaps	117

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,16 %)				
Aktien (30. Juni 2023: 99,16 %)				
Australien (30. Juni 2023: 62,35 %)				
Fluggesellschaften				
AUD	84.757	Qantas Airways Ltd	331	0,17
Banken				
AUD	322.202	ANZ Group Holdings Ltd	6.077	3,15
AUD	179.130	Commonwealth Bank of Australia	15.238	7,89
AUD	57.007	Computershare Ltd	1.003	0,52
AUD	38.976	Macquarie Group Ltd	5.328	2,76
AUD	332.406	National Australia Bank Ltd	8.043	4,17
AUD	372.100	Westpac Banking Corp [^]	6.767	3,50
Getränke				
AUD	160.820	Endeavour Group Ltd	542	0,28
AUD	87.827	Treasury Wine Estates Ltd [^]	730	0,38
Biotechnologie				
AUD	51.772	CSL Ltd	10.207	5,29
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	149.193	Brambles Ltd	1.448	0,75
AUD	331.272	Transurban Group	2.743	1,42
Vertrieb und Großhandel				
AUD	21.052	Seven Group Holdings Ltd	530	0,27
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	20.691	ASX Ltd [^]	829	0,43
Elektrizität				
AUD	184.562	Origin Energy Ltd	1.339	0,69
Unterhaltung				
AUD	61.230	Aristocrat Leisure Ltd	2.035	1,05
AUD	236.666	Lottery Corp Ltd	801	0,42
Lebensmittel				
AUD	143.495	Coles Group Ltd	1.632	0,84
AUD	130.872	Woolworths Group Ltd	2.953	1,53
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	7.017	Cochlear Ltd	1.557	0,81
Gesundheitsdienste				
AUD	19.612	Ramsay Health Care Ltd	621	0,32
AUD	48.893	Sonic Healthcare Ltd	859	0,45
Versicherungen				
AUD	255.616	Insurance Australia Group Ltd	1.219	0,63
AUD	295.043	Medibank Pvt Ltd [^]	735	0,38
AUD	160.956	OBE Insurance Group Ltd	1.869	0,97
AUD	136.306	Suncorp Group Ltd	1.585	0,82
Internet				
AUD	38.197	CAR Group Ltd	899	0,47
AUD	38.457	SEEK Ltd [^]	549	0,28
Anlagendienstleistungen				
AUD	25.357	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	556	0,29
Eisen und Stahl				
AUD	47.365	BlueScope Steel Ltd [^]	646	0,34
AUD	181.421	Fortescue Ltd	2.594	1,34
AUD	18.822	Mineral Resources Ltd	678	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 62,35 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
AUD	542.808	BHP Group Ltd	15.472	8,01
AUD	123.238	Northern Star Resources Ltd	1.070	0,55
AUD	306.317	Pilbara Minerals Ltd [^]	628	0,33
AUD	39.769	Rio Tinto Ltd [^]	3.161	1,64
AUD	485.230	South32 Ltd	1.186	0,61
Sonstige Fertigung				
AUD	52.237	Orica Ltd	623	0,32
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	25.858	Ampol Ltd	559	0,29
AUD	347.942	Santos Ltd	1.780	0,92
AUD	203.418	Woodside Energy Group Ltd	3.832	1,99
Pipelines				
AUD	138.372	APA Group [^]	738	0,38
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	5.624	REA Group Ltd [^]	739	0,38
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	115.591	Dexus (REIT) [^]	500	0,26
AUD	183.118	Goodman Group (REIT) [^]	4.250	2,20
AUD	204.642	GPT Group (REIT)	547	0,29
AUD	420.923	Mirvac Group (REIT) [^]	526	0,27
AUD	556.560	Scentre Group (REIT)	1.160	0,60
AUD	255.743	Stockland (REIT)	712	0,37
AUD	410.561	Vicinity Ltd (REIT)	507	0,26
Einzelhandel				
AUD	24.559	Reece Ltd [^]	413	0,21
AUD	121.572	Wesfarmers Ltd	5.292	2,74
Software				
AUD	6.153	Pro Medicus Ltd	589	0,31
AUD	17.937	WiseTech Global Ltd [^]	1.201	0,62
Telekommunikation				
AUD	433.249	Telstra Group Ltd	1.048	0,54
Transport				
AUD	195.437	Aurizon Holdings Ltd	476	0,25
Australien - insgesamt			129.952	67,30
Bermuda (30. Juni 2023: 0,88 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	68.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	387	0,20
Holdingsgesellschaften - diversifiziert				
USD	16.956	Jardine Matheson Holdings Ltd	600	0,31
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	119.100	Hongkong Land Holdings Ltd [^]	384	0,20
Bermuda - insgesamt			1.371	0,71
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 5,07 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	6.010	Futu Holdings Ltd ADR	394	0,20
Lebensmittel				
HKD	287.086	CK Hutchison Holdings Ltd	1.375	0,71
HKD	891.557	WH Group Ltd	587	0,31

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 5,07 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
HKD	257.637	Sands China Ltd [^]	537	0,28
Internet				
USD	225.231	Grab Holdings Ltd 'A' [^]	800	0,41
USD	39.239	Sea Ltd ADR	2.802	1,45
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	209.586	CK Asset Holdings Ltd	786	0,41
HKD	181.097	Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	480	0,25
Telekommunikation				
HKD	406.835	HKT Trust & HKT Ltd	457	0,24
Transport				
HKD	144.000	SITC International Holdings Co Ltd [^]	391	0,20
Cayman-Inseln - Insgesamt			8.609	4,46
Hongkong (30. Juni 2023: 17,20 %)				
Banken				
HKD	398.150	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.226	0,63
HKD	81.953	Hang Seng Bank Ltd [^]	1.054	0,55
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	127.156	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.075	2,11
Elektrizität				
HKD	175.896	CLP Holdings Ltd	1.421	0,74
HKD	148.877	Power Assets Holdings Ltd	806	0,42
Gasgesellschaften				
HKD	1.189.606	Hong Kong & China Gas Co Ltd	905	0,47
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	147.000	Technic Industries Co Ltd	1.679	0,87
Hotels				
HKD	235.653	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	1.099	0,57
Versicherungen				
HKD	1.203.908	AIA Group Ltd	8.173	4,23
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	155.594	Henderson Land Development Co Ltd	418	0,22
HKD	419.963	Sino Land Co Ltd	433	0,22
HKD	155.965	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.349	0,70
HKD	45.295	Swire Pacific Ltd 'A' [^]	400	0,21
HKD	126.632	Swire Properties Ltd [^]	202	0,10
HKD	111.000	Wharf Holdings Ltd [^]	312	0,16
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	273.357	Link REIT (REIT) [^]	1.063	0,55
Transport				
HKD	165.863	MTR Corp Ltd [^]	524	0,27
Hongkong - Insgesamt			25.139	13,02
Irland (30. Juni 2023: 0,66 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	46.524	James Hardie Industries Plc	1.470	0,76
Irland - Insgesamt			1.470	0,76

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2023: 2,40 %)				
Elektrizität				
NZD	73.800	Mercury NZ Ltd	295	0,15
NZD	136.708	Meridian Energy Ltd	524	0,27
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	142.723	Auckland International Airport Ltd [^]	664	0,34
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	62.615	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd [^]	1.148	0,60
Software				
AUD	15.503	Xero Ltd	1.412	0,73
Telekommunikation				
NZD	190.682	Spark New Zealand Ltd	483	0,25
Neuseeland - Insgesamt			4.526	2,34
Singapur (30. Juni 2023: 10,60 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SGD	166.000	Singapore Technologies Engineering Ltd	530	0,28
Landwirtschaft				
SGD	204.386	Wilmar International Ltd [^]	468	0,24
Fluggesellschaften				
SGD	159.319	Singapore Airlines Ltd [^]	811	0,42
Banken				
SGD	213.437	DBS Group Holdings Ltd	5.636	2,92
SGD	362.799	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3.863	2,00
SGD	135.421	United Overseas Bank Ltd	3.131	1,62
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	276.686	CapitaLand Investment Ltd [^]	543	0,28
SGD	90.759	Singapore Exchange Ltd [^]	635	0,33
Elektrizität				
SGD	98.100	Sembcorp Industries Ltd [^]	348	0,18
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	156.253	Keppel Ltd	746	0,39
Unterhaltung				
SGD	638.810	Genting Singapore Ltd [^]	408	0,21
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	400.052	CapitaLand Ascendas REIT (REIT) [^]	756	0,39
SGD	579.440	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	846	0,44
Telekommunikation				
SGD	884.675	Singapore Telecommunications Ltd [^]	1.795	0,93
Singapur - Insgesamt			20.516	10,63
Aktien - Insgesamt			191.583	99,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)					
USD	5	MSCI Hong Kong Index Futures September 2024	263	(7)	0,00
SGD	11	MSCI Singapore Index Futures July 2024	255	2	0,00
AUD	8	SPI 200 Index Futures September 2024	1.029	9	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - Insgesamt			11	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - Insgesamt			(7)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			4	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt			4	0,00	

	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	191.587	99,22
Zahlungsmittel[†]	918	0,48
Sonstiges Nettovermögen	593	0,30
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	193.098	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 806.076 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 111.989 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	191.583	99,16
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	11	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.609	0,83
Umlaufvermögen Insgesamt	193.203	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,67 %)				
Aktien (30. Juni 2023: 99,67 %)				
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 99,67 %)				
Banken				
SAR	2.846.730	Al Rajhi Bank	61.843	14,45
SAR	1.779.207	Alinma Bank	14.749	3,45
SAR	1.307.173	Arab National Bank	7.059	1,65
SAR	889.472	Bank AlBilad	7.729	1,80
SAR	729.367	Bank Al-Jazira	3.208	0,75
SAR	857.578	Banque Saudi Fransi	8.115	1,90
SAR	2.135.048	Riyad Bank	14.825	3,46
SAR	1.462.362	Saudi Awwal Bank	15.066	3,52
SAR	889.603	Saudi Investment Bank	3.045	0,71
SAR	4.270.096	Saudi National Bank	41.772	9,76
Chemikalien				
SAR	185.010	Advanced Petrochemical Co	1.901	0,45
SAR	338.736	SABIC Agri-Nutrients Co	10.185	2,38
SAR	521.823	Sahara International Petrochemical Co	4.062	0,95
SAR	1.876.694	Saudi Arabian Mining Co	21.535	5,03
SAR	1.307.173	Saudi Basic Industries Corp	25.610	5,98
SAR	1.067.366	Saudi Kayan Petrochemical Co	2.307	0,54
SAR	400.321	Yanbu National Petrochemical Co	3.911	0,91
Computer				
SAR	34.858	Arabian Internet & Communications Services Co	2.717	0,64
SAR	34.853	Elm Co	7.963	1,86
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SAR	69.716	Saudi Tadawul Group Holding Co	4.631	1,08
Elektrizität				
SAR	212.797	ACWA Power Co	20.091	4,70
SAR	1.210.323	Saudi Electricity Co	5.310	1,24
Lebensmittel				
SAR	363.050	Almarai Co JSC	5.487	1,28
SAR	380.025	Savola Group	4.736	1,11
Gesundheitsdienste				
SAR	49.648	Dallah Healthcare Co	2.104	0,49
SAR	127.067	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	9.775	2,28
SAR	142.337	Mouwasat Medical Services Co	4.598	1,08
SAR	56.635	Nahdi Medical Co	1.990	0,47
Versicherungen				
SAR	119.806	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	8.207	1,92
SAR	106.736	Co for Cooperative Insurance	4.114	0,96
Anlagendienstleistungen				
SAR	537.099	Saudi Industrial Investment Group	3.015	0,70
Medien				
SAR	52.279	Saudi Research & Media Group	2.885	0,67
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	491.887	Ades Holding Co	2.638	0,62
SAR	5.272.261	Saudi Arabian Oil Co	38.928	9,09
SAR	73.528	Saudi Aramco Base Oil Co	2.575	0,60
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	768.504	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	2.417	0,57

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
SAR	853.893	Jarir Marketing Co	2.886	0,67
Telekommunikation				
SAR	547.915	EtiHAD Etisalat Co	7.799	1,82
SAR	639.516	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	1.998	0,47
SAR	2.904.827	Saudi Telecom Co	29.036	6,78
Transport				
SAR	34.858	SAL Saudi Logistics Services	2.804	0,66
Wasser				
SAR	108.916	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	1.762	0,41
Saudi-Arabien - insgesamt			427.388	99,86
Aktien - insgesamt			427.388	99,86

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)				
USD	8	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2024	435	- 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			-	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			427.388	99,86
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,00 %)				
USD	460	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	-	0,00
Zahlungsmittel[†]			1.006	0,24
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(422)	(0,10)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			427.972	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 991.648 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 14.320 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	427.388	99,72
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.202	0,28
Umlaufvermögen insgesamt	428.590	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,87 %)				
Aktien (30. Juni 2023: 99,87 %)				
Luxemburg (30. Juni 2023: 1,41 %)				
Anlagedienstleistungen				
ZAR	38.812	Reinet Investments SCA	977	1,54
Luxemburg - Insgesamt			977	1,54
Niederlande (30. Juni 2023: 1,29 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	158.937	NEPI Rockcastle NV	1.143	1,81
Niederlande - Insgesamt			1.143	1,81
Südafrika (30. Juni 2023: 97,17 %)				
Banken				
ZAR	240.239	Absa Group Ltd	2.085	3,30
ZAR	1.427.461	FirstRand Ltd	6.012	9,52
ZAR	131.110	Nedbank Group Ltd	1.841	2,91
ZAR	379.070	Standard Bank Group Ltd	4.376	6,93
Chemikalien				
ZAR	162.658	Sasol Ltd	1.230	1,95
Kohle				
ZAR	69.219	Exxaro Resources Ltd	675	1,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	96.175	Bidvest Group Ltd	1.498	2,37
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	24.620	Capitec Bank Holdings Ltd	3.545	5,61
ZAR	1.355.683	Old Mutual Ltd	920	1,46
ZAR	498.295	Sanlam Ltd	2.208	3,49
Lebensmittel				
ZAR	94.835	Bid Corp Ltd	2.206	3,49
ZAR	142.119	Shoptite Holdings Ltd	2.211	3,50
ZAR	265.766	Woolworths Holdings Ltd	899	1,42
Versicherungen				
ZAR	153.099	Discovery Ltd	1.129	1,78
ZAR	237.812	OUTsurance Group Ltd	605	0,96
Internet				
ZAR	50.409	Naspers Ltd 'N'	9.848	15,59
Anlagedienstleistungen				
ZAR	142.257	Remgro Ltd	1.060	1,68
Eisen und Stahl				
ZAR	18.136	Kumba Iron Ore Ltd	437	0,69
Bergbau				
ZAR	18.768	Anglo American Platinum Ltd [^]	619	0,98
ZAR	253.066	Gold Fields Ltd	3.789	6,00
ZAR	157.881	Harmony Gold Mining Co Ltd	1.453	2,30
ZAR	255.708	Impala Platinum Holdings Ltd	1.271	2,01
ZAR	100.926	Northam Platinum Holdings Ltd	704	1,11
ZAR	800.335	Sibanye Stillwater Ltd [^]	864	1,37
Pharmazeutika				
ZAR	107.079	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.368	2,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2023: 97,17 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
ZAR	67.360	Clicks Group Ltd	1.270	2,01
ZAR	677.192	Pepkor Holdings Ltd [^]	695	1,10
Telekommunikation				
ZAR	479.495	MTN Group Ltd	2.230	3,53
ZAR	176.376	Vodacom Group Ltd [^]	942	1,49
Südafrika - Insgesamt			57.990	91,79

Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Bergbau				
ZAR	118.665	Anglogold Ashanti Plc	2.988	4,73
Vereinigtes Königreich - Insgesamt			2.988	4,73
Aktien - Insgesamt			63.098	99,87

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)				
ZAR	1	FTSE/JSE 40 Index Futures September 2024	40	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - Insgesamt			-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt			-	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			63.098	99,87
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,00 %)				
USD	1.215.556	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	1.216	1,92
Zahlungsmittel[†]			191	0,30
Sonstige Nettverbindlichkeiten			(1.327)	(2,09)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			63.178	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 187.543 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.303 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^{*}Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	63.098	97,63
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.216	1,88
Sonstige Vermögenswerte	317	0,49
Umlaufvermögen insgesamt	64.631	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,54 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,39 %)			
Banken			
AUD	22.425 ANZ Group Holdings Ltd	423	0,15
AUD	4.148 Commonwealth Bank of Australia	353	0,13
Getränke			
AUD	13.020 Endeavour Group Ltd	44	0,02
AUD	3.314 Treasury Wine Estates Ltd	27	0,01
Biotechnologie			
AUD	1.821 CSL Ltd	359	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	3.953 Brambles Ltd	38	0,01
AUD	39.660 Transurban Group	329	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	1.012 ASX Ltd	41	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	257 Cochlear Ltd	57	0,02
Versicherungen			
AUD	18.839 Medibank Pvt Ltd	47	0,02
AUD	8.603 OBE Insurance Group Ltd	100	0,04
AUD	19.844 Suncorp Group Ltd	231	0,08
Eisen und Stahl			
AUD	2.549 Mineral Resources Ltd	92	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	415 REA Group Ltd	54	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	68.719 Dexus (REIT)	297	0,11
AUD	43.282 Goodman Group (REIT)	1.004	0,36
AUD	78.914 GPT Group (REIT)	211	0,07
AUD	34.665 Scentre Group (REIT)	72	0,03
AUD	46.549 Stockland (REIT)	130	0,05
AUD	302.412 Vicinity Ltd (REIT)	374	0,13
Einzelhandel			
AUD	874 Wesfarmers Ltd	38	0,01
Australien - Insgesamt			
		4.321	1,55
Österreich (30. Juni 2023: 0,14 %)			
Elektrizität			
EUR	5.207 Verbund AG	411	0,15
Österreich - Insgesamt			
		411	0,15
Belgien (30. Juni 2023: 0,31 %)			
Getränke			
EUR	1.553 Anheuser-Busch InBev SA	90	0,03
Elektrizität			
EUR	2.639 Elia Group SA	247	0,09
Anlagedienstleistungen			
EUR	456 Groupe Bruxelles Lambert NV	33	0,01
Pharmazeutika			
EUR	881 UCB SA	131	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Belgien (30. Juni 2023: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	7.617 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	207	0,07
Belgien - Insgesamt			
		708	0,25
Bermuda (30. Juni 2023: 0,23 %)			
Versicherungen			
USD	4.546 Arch Capital Group Ltd	459	0,16
USD	230 Everest Group Ltd	87	0,03
Bermuda - Insgesamt			
		546	0,19
Kanada (30. Juni 2023: 5,04 %)			
Banken			
CAD	12.113 Royal Bank of Canada	1.289	0,46
CAD	10.542 Toronto-Dominion Bank	580	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	28.772 Element Fleet Management Corp	523	0,19
Computer			
CAD	4.511 CGI Inc	450	0,16
Vertrieb und Großhandel			
CAD	505 Toromont Industries Ltd	45	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	3.042 IGM Financial Inc [^]	84	0,03
CAD	2.693 Onex Corp	183	0,06
CAD	4.972 TMX Group Ltd	139	0,05
Elektrizität			
CAD	28.348 Hydro One Ltd	825	0,30
CAD	21.451 Northland Power Inc [^]	369	0,13
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	4.826 Stantec Inc	404	0,14
Umweltkontrolle			
CAD	814 GFL Environmental Inc	32	0,01
Versicherungen			
CAD	16.381 Great-West Lifeco Inc [^]	478	0,17
CAD	2.312 iA Financial Corp Inc [^]	145	0,05
CAD	2.105 Intact Financial Corp	351	0,13
CAD	10.659 Manulife Financial Corp	284	0,10
CAD	16.171 Power Corp of Canada [^]	449	0,16
CAD	8.387 Sun Life Financial Inc	411	0,15
Internet			
CAD	2.787 Shopify Inc 'A'	184	0,07
Medien			
CAD	3.358 Quebecor Inc 'B'	71	0,03
CAD	2.495 Thomson Reuters Corp [^]	420	0,15
Bergbau			
CAD	5.543 Agnico Eagle Mines Ltd	363	0,13
CAD	935 Cameco Corp	46	0,01
CAD	36.600 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	472	0,17
CAD	9.611 Lundin Mining Corp	107	0,04
CAD	1.478 Pan American Silver Corp	29	0,01
CAD	20.850 Wheaton Precious Metals Corp	1.093	0,39
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	14.115 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	173	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2023: 5,04 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
CAD	10.208	Dollarama Inc	932	0,33
CAD	1.226	Restaurant Brands International Inc	86	0,03
Telekommunikation				
CAD	5.090	BCE Inc	165	0,06
CAD	4.448	Rogers Communications Inc 'B'	164	0,06
Transport				
CAD	1.350	Canadian Pacific Kansas City Ltd [^]	107	0,04
CAD	270	TFI International Inc	39	0,01
Kanada - insgesamt			11.492	4,11
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,14 %)				
Internet				
USD	5.290	Grab Holdings Ltd 'A'	19	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			19	0,01
Dänemark (30. Juni 2023: 1,43 %)				
Biotechnologie				
DKK	91	Genmab AS	23	0,01
Baustoffe und Zubehör				
DKK	778	ROCKWOOL AS 'B'	316	0,11
Chemikalien				
DKK	11.766	Novonosis 'B'	721	0,26
Alternative Energien				
DKK	35.043	Vestas Wind Systems AS	812	0,29
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	274	Coloplast AS 'B'	33	0,01
Versicherungen				
DKK	6.089	Tryg AS	133	0,05
Pharmazeutika				
DKK	16.212	Novo Nordisk AS 'B'	2.343	0,84
Dänemark - insgesamt			4.381	1,57
Finnland (30. Juni 2023: 0,58 %)				
Banken				
EUR	19.337	Nordea Bank Abp	230	0,08
Lebensmittel				
EUR	23.546	Kesko Oyj 'B'	414	0,15
Versicherungen				
EUR	13.756	Sampo Oyj 'A'	591	0,21
Maschinen - diversifiziert				
EUR	2.905	Wartsila Oyj Abp	56	0,02
Pharmazeutika				
EUR	5.290	Orion Oyj 'B'	226	0,08
Finnland - insgesamt			1.517	0,54
Frankreich (30. Juni 2023: 4,24 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	53	Hermes International SCA	121	0,04
EUR	276	Kering SA	100	0,04
EUR	966	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	739	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 4,24 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
EUR	1.867	Pernod Ricard SA	254	0,09
EUR	171	Remy Cointreau SA	14	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	2.324	Edenred SE	98	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.132	L'Oreal SA	497	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	555	Amundi SA [^]	36	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	3.561	Legrand SA	354	0,13
EUR	11.307	Schneider Electric SE	2.718	0,97
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	6.519	Vinci SA	687	0,25
Unterhaltung				
EUR	506	La Francaise des Jeux SAEM	17	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.172	EssilorLuxottica SA [^]	253	0,09
EUR	91	Sartorius Stedim Biotech	15	0,01
Medien				
EUR	2.950	Vivendi SE	31	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	24.744	Alstom SA [^]	416	0,15
Pharmazeutika				
EUR	325	Ipsen SA	40	0,01
EUR	4.637	Sanofi SA	447	0,16
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	3.714	Covivio SA (REIT)	177	0,06
EUR	3.815	Gecina SA (REIT)	351	0,13
EUR	16.354	Klepierre SA (REIT)	438	0,16
EUR	440	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	35	0,01
Software				
EUR	21.400	Dassault Systemes SE	810	0,29
Transport				
EUR	29.375	Getlink SE	486	0,17
Frankreich - insgesamt			9.134	3,27
Deutschland (30. Juni 2023: 1,13 %)				
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	271	Beiersdorf AG	40	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	537	Deutsche Boerse AG [^]	110	0,04
Elektronik				
EUR	183	Sartorius AG (Pref)	43	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	414	Carl Zeiss Meditec AG	29	0,01
Versicherungen				
EUR	1.227	Allianz SE RegS	342	0,12
EUR	476	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	238	0,09
Pharmazeutika				
EUR	322	Merck KGaA	53	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 1,13 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	554	LEG Immobilien SE	45	0,02
EUR	10.022	Vonovia SE	285	0,10
Halbleiter				
EUR	828	Infineon Technologies AG	30	0,01
Software				
EUR	6.458	SAP SE	1.312	0,47
Transport				
EUR	1.037	Deutsche Post AG	42	0,01
Deutschland - Insgesamt			2.569	0,92
Hongkong (30. Juni 2023: 0,43 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	7.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	234	0,08
Versicherungen				
HKD	45.800	AIA Group Ltd	311	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	142.000	Henderson Land Development Co Ltd	381	0,14
HKD	77.000	Swire Properties Ltd	123	0,05
HKD	14.000	Wharf Holdings Ltd	39	0,01
Hongkong - Insgesamt			1.088	0,39
Irland (30. Juni 2023: 1,83 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	8.212	Kingspan Group Plc	700	0,25
Computer				
USD	3.689	Accenture Plc 'A'	1.119	0,40
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	2.731	Eaton Corp Plc	856	0,31
Elektronik				
USD	2.585	Allegion Plc	306	0,11
Umweltkontrolle				
USD	5.920	Pentair Plc	454	0,16
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	8.733	Medtronic Plc	687	0,25
USD	322	STERIS Plc	71	0,02
Versicherungen				
USD	630	Aon Plc 'A'	185	0,07
USD	855	Willis Towers Watson Plc	224	0,08
Irland - Insgesamt			4.602	1,65
Israel (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	1.763	Azrieli Group Ltd	103	0,04
Telekommunikation				
ILS	874	Nice Ltd	143	0,05
Israel - Insgesamt			246	0,09
Italien (30. Juni 2023: 0,55 %)				
Banken				
EUR	12.300	Banco BPM SpA	79	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 0,55 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
EUR	3.871	FinecoBank Banca Fineco SpA	58	0,02
EUR	15.479	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	227	0,08
EUR	5.778	UniCredit SpA	214	0,08
Elektrizität				
EUR	118.628	Terna - Rete Elettrica Nazionale	918	0,33
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	92	DiaSorin SpA	9	0,00
Pharmazeutika				
EUR	1.628	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	85	0,03
Italien - Insgesamt			1.590	0,57
Japan (30. Juni 2023: 4,67 %)				
Banken				
JPY	22.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	239	0,09
JPY	36.400	Shizuoka Financial Group Inc ^	349	0,12
Chemikalien				
JPY	800	Nissan Chemical Corp	25	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	4.400	Recruit Holdings Co Ltd ^	235	0,09
Computer				
JPY	5.400	Nomura Research Institute Ltd	152	0,05
JPY	400	Obic Co Ltd	51	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	2.200	Shiseido Co Ltd ^	63	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	17.200	Japan Exchange Group Inc	401	0,14
JPY	6.200	SBI Holdings Inc	157	0,06
Elektronik				
JPY	2.400	Hoya Corp	279	0,10
JPY	600	Murata Manufacturing Co Ltd	12	0,00
JPY	19.300	Yokogawa Electric Corp	467	0,17
Unterhaltung				
JPY	3.400	Oriental Land Co Ltd ^	95	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	5.800	Olympus Corp	94	0,03
JPY	2.800	Systemex Corp	45	0,02
JPY	15.600	Terumo Corp	257	0,09
Wohnungsbau				
JPY	6.500	Daiwa House Industry Co Ltd	165	0,06
Innenausstattung				
JPY	8.300	Sony Group Corp	704	0,25
Versicherungen				
JPY	8.000	Tokio Marine Holdings Inc	299	0,11
Internet				
JPY	59.600	LY Corp	144	0,05
JPY	2.300	M3 Inc	22	0,01
JPY	8.100	Rakuten Group Inc	42	0,01
JPY	600	ZOZO Inc ^	15	0,01
Maschinen - diversifiziert				
JPY	9.000	FANUC Corp	247	0,09
JPY	1.200	Keyence Corp	526	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 4,67 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
JPY	5.200	Omron Corp	179	0,06
JPY	300	SMC Corp	142	0,05
JPY	8.700	Yaskawa Electric Corp	312	0,11
Pharmazeutika				
JPY	22.300	Astellas Pharma Inc	221	0,08
JPY	13.300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [†]	473	0,17
JPY	10.900	Daiichi Sankyo Co Ltd [†]	374	0,13
JPY	1.500	Eisai Co Ltd	62	0,02
JPY	1.600	Kyowa Kirin Co Ltd [†]	27	0,01
JPY	17.600	Ono Pharmaceutical Co Ltd	240	0,09
JPY	3.800	Shionogi & Co Ltd	148	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	4.600	Mitsubishi Estate Co Ltd	72	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	105	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	332	0,12
JPY	115	Nippon Building Fund Inc (REIT)	403	0,14
JPY	181	Nippon Prologis Inc (REIT)	282	0,10
JPY	309	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	274	0,10
Einzelhandel				
JPY	1.600	Fast Retailing Co Ltd	403	0,15
JPY	1.400	Pan Pacific International Holdings Corp	33	0,01
Halbleiter				
JPY	200	Disco Corp	76	0,03
JPY	6.000	Hamamatsu Photonics KK [†]	161	0,06
JPY	200	Lasertec Corp	45	0,01
JPY	900	Tokyo Electron Ltd [†]	195	0,07
Software				
JPY	1.500	Nexon Co Ltd [†]	28	0,01
JPY	600	Oracle Corp Japan	41	0,02
JPY	10.000	TIS Inc	194	0,07
Telekommunikation				
JPY	1.400	Hikari Tsushin Inc	261	0,09
JPY	2.400	SoftBank Group Corp	155	0,06
Spielwaren				
JPY	3.200	Nintendo Co Ltd	170	0,06
Transport				
JPY	64.300	Central Japan Railway Co	1.388	0,50
JPY	75.500	East Japan Railway Co	1.251	0,45
JPY	10.700	Keisei Electric Railway Co Ltd [†]	344	0,12
JPY	15.100	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	329	0,12
JPY	35.400	West Japan Railway Co	659	0,23
Japan - Insgesamt			14.359	5,14
Jersey (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	3.731	Experian Plc	174	0,06
Jersey - Insgesamt			174	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,01 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	506	Eurofins Scientific SE [†]	25	0,01
Luxemburg - Insgesamt			25	0,01
Niederlande (30. Juni 2023: 1,18 %)				
Autohersteller				
EUR	461	Ferrari NV	188	0,07
Getränke				
EUR	3.363	Davide Campari-Milano NV [†]	32	0,01
EUR	681	Heineken Holding NV	54	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	67	Adyen NV	80	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	44.016	Ferrovial SE	1.710	0,61
Unterhaltung				
EUR	2.950	Universal Music Group NV [†]	88	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	403	QIAGEN NV	17	0,01
Versicherungen				
EUR	11.652	NN Group NV	543	0,19
Internet				
EUR	12.198	Prosus NV	435	0,15
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.303	EXOR NV	136	0,05
Halbleiter				
EUR	1.453	ASML Holding NV	1.501	0,54
Niederlande - Insgesamt			4.784	1,71
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,19 %)				
Elektrizität				
NZD	53.869	Mercury NZ Ltd	215	0,08
NZD	59.168	Meridian Energy Ltd	227	0,08
Neuseeland - Insgesamt			442	0,16
Norwegen (30. Juni 2023: 0,26 %)				
Banken				
NOK	16.384	DNB Bank ASA	323	0,11
Lebensmittel				
NOK	2.677	Salmar ASA	141	0,05
Versicherungen				
NOK	16.526	Gjensidige Forsikring ASA	296	0,11
Norwegen - Insgesamt			760	0,27
Portugal (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Elektrizität				
EUR	13.518	EDP - Energias de Portugal SA	51	0,02
Portugal - Insgesamt			51	0,02
Singapur (30. Juni 2023: 0,63 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	1.000	Singapore Exchange Ltd	7	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. Juni 2023: 0,63 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
SGD	168.400	Genting Singapore Ltd	107	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	302.700	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	572	0,21
SGD	422.400	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	617	0,22
Singapur - Insgesamt			1.303	0,47
Spanien (30. Juni 2023: 0,81 %)				
Elektrizität				
EUR	25.506	EDP Renovaveis SA	357	0,13
EUR	95.723	Iberdrola SA	1.243	0,44
EUR	7.401	Redeia Corp SA	129	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	973	Aena SME SA	196	0,07
Fretzelt				
EUR	2.879	Amadeus IT Group SA [^]	192	0,07
Einzelhandel				
EUR	11.582	Industria de Diseno Textil SA	575	0,20
Spanien - Insgesamt			2.692	0,96
Schweden (30. Juni 2023: 0,82 %)				
Banken				
SEK	15.168	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	224	0,08
SEK	3.177	Svenska Handelsbanken AB 'A'	30	0,01
Baustoffe und Zubehör				
SEK	32.190	Nibe Industrier AB 'B'	136	0,05
SEK	36.987	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	547	0,19
Forst- und Papierprodukte				
SEK	582	Holmen AB 'B'	23	0,01
Anlagendienstleistungen				
SEK	1.420	Industrivarden AB 'C'	48	0,02
SEK	6.102	L E Lundbergforetagen AB 'B'	302	0,11
Maschinen - diversifiziert				
SEK	4.961	Atlas Copco AB 'A'	93	0,03
SEK	6.272	Hexagon AB 'B'	71	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	10.733	Epiroc AB 'A' [^]	215	0,07
SEK	4.160	Epiroc AB 'B'	76	0,03
Einzelhandel				
SEK	4.375	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	69	0,03
Telekommunikation				
SEK	8.912	Tele2 AB 'B'	90	0,03
Schweden - Insgesamt			1.924	0,69
Schweiz (30. Juni 2023: 4,14 %)				
Banken				
CHF	1.369	Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	145	0,05
CHF	6.999	UBS Group AG RegS	206	0,08
Baustoffe und Zubehör				
CHF	525	Geberit AG RegS	310	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2023: 4,14 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
EUR	194	DSM-Firmenich AG	22	0,01
CHF	60	Givaudan SA RegS	284	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	2.782	Julius Baer Group Ltd	156	0,05
CHF	433	Partners Group Holding AG	556	0,20
Elektrizität				
CHF	1.811	BKW AG [^]	289	0,10
Elektronik				
CHF	29.978	ABB Ltd RegS	1.665	0,60
USD	1.415	Garmin Ltd	231	0,08
USD	2.403	TE Connectivity Ltd	361	0,13
Lebensmittel				
CHF	4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	462	0,16
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	734	Schindler Holding AG RegS	183	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	2.092	Alcon Inc	187	0,07
CHF	276	Sonova Holding AG RegS	85	0,03
CHF	692	Straumann Holding AG RegS	86	0,03
Versicherungen				
CHF	3.824	Baloise Holding AG RegS [^]	673	0,24
USD	3.330	Chubb Ltd	850	0,30
CHF	2.220	Swiss Re AG [^]	276	0,10
CHF	734	Zurich Insurance Group AG	391	0,14
Pharmazeutika				
CHF	5.943	Novartis AG RegS	636	0,23
CHF	3.317	Roche Holding AG 'non-voting share'	921	0,33
CHF	2.266	Sandoz Group AG	82	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	6.648	Swiss Prime Site AG RegS	630	0,23
Telekommunikation				
CHF	1.411	Swisscom AG RegS	794	0,28
Schweiz - Insgesamt			10.481	3,75
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,08 %)				
Banken				
GBP	19.508	Barclays Plc	52	0,02
GBP	7.062	HSBC Holdings Plc	61	0,02
Getränke				
USD	3.087	Coca-Cola Europacific Partners Plc	225	0,08
GBP	9.275	Diageo Plc [^]	292	0,10
Biotechnologie				
USD	5.272	Royalty Pharma Plc 'A'	139	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	4.823	Ashtead Group Plc	322	0,12
GBP	5.141	Bunzl Plc	196	0,07
GBP	5.180	RELX Plc	238	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	66.513	Haleon Plc [^]	271	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	30.040	3i Group Plc	1.165	0,42

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,08 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	3.090	Hargreaves Lansdown Plc	44	0,01
GBP	1.104	London Stock Exchange Group Plc	131	0,05
GBP	8.730	Schroders Plc	40	0,01
Elektronik				
GBP	7.786	Halma Plc	266	0,10
Lebensmittelindustrie				
GBP	1.967	Compass Group Plc	54	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	3.685	Smith & Nephew Plc [^]	46	0,02
Wohnungsbau				
GBP	8.989	Berkeley Group Holdings Plc	521	0,19
GBP	21.674	Taylor Wimpey Plc	39	0,01
Versicherungen				
GBP	1.311	Admiral Group Plc	44	0,02
GBP	97.636	Aviva Plc	588	0,21
Maschinen - diversifiziert				
GBP	366	Spirax Group Plc	39	0,01
Medien				
GBP	20.163	Informa Plc	218	0,08
GBP	3.409	Pearson Plc	43	0,01
Bergbau				
GBP	23.145	Antofagasta Plc	617	0,22
Pharmazeutika				
GBP	7.515	AstraZeneca Plc	1.174	0,42
GBP	19.811	GSK Plc	383	0,14
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	4.984	Land Securities Group Plc (REIT)	39	0,01
GBP	23.194	Segro Plc (REIT)	263	0,10
Einzelhandel				
GBP	1.330	Next Plc	152	0,05
Software				
USD	125	Atlassian Corp Ltd 'A'	22	0,01
Vereinigtes Königreich - Insgesamt			7.684	2,75
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,25 %)				
Werbung				
USD	1.113	Omnicom Group Inc [^]	100	0,03
USD	1.376	Trade Desk Inc 'A'	134	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	155	TransDigm Group Inc	198	0,07
Bekleidungs Einzelhändler				
USD	4.380	NIKE Inc 'B'	330	0,12
Autohersteller				
USD	17.860	Rivian Automotive Inc 'A'	240	0,09
USD	14.473	Tesla Inc	2.864	1,02
Banken				
USD	27.261	Bank of America Corp	1.084	0,39
USD	5.646	Bank of New York Mellon Corp	338	0,12
USD	199	Goldman Sachs Group Inc	90	0,03
USD	14.411	JPMorgan Chase & Co	2.915	1,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,25 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	1.466	M&T Bank Corp	222	0,08
USD	5.425	Morgan Stanley	527	0,19
USD	1.536	Northern Trust Corp	129	0,05
USD	2.175	PNC Financial Services Group Inc	338	0,12
USD	5.791	Regions Financial Corp	116	0,04
USD	765	Truist Financial Corp	30	0,01
USD	7.411	US Bancorp	294	0,10
USD	13.914	Wells Fargo & Co	827	0,30
Getränke				
USD	4.043	Brown-Forman Corp 'B'	175	0,06
USD	264	Celsius Holdings Inc	15	0,01
USD	1.210	Constellation Brands Inc 'A'	311	0,11
USD	6.939	Keurig Dr Pepper Inc	232	0,08
USD	5.395	Monster Beverage Corp	269	0,10
Biotechnologie				
USD	506	Amylin Pharmaceuticals Inc [^]	123	0,04
USD	2.266	Amgen Inc	708	0,25
USD	600	Biogen Inc	139	0,05
USD	874	BioMarin Pharmaceutical Inc	72	0,03
USD	138	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	38	0,01
USD	1.497	Gilead Sciences Inc	103	0,04
USD	827	Illumina Inc	86	0,03
USD	598	Incyte Corp	36	0,01
USD	1.115	Moderna Inc	132	0,05
USD	445	Regeneron Pharmaceuticals Inc [^]	468	0,17
USD	956	Vertex Pharmaceuticals Inc	448	0,16
Baustoffe und Zubehör				
USD	276	Fortune Brands Innovations Inc	18	0,01
Chemikalien				
USD	229	Albemarle Corp	22	0,01
USD	689	Ecolab Inc	164	0,06
USD	420	International Flavors & Fragrances Inc	40	0,01
USD	2.000	PPG Industries Inc	251	0,09
USD	3.270	Sherwin-Williams Co	976	0,35
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	2.273	Automatic Data Processing Inc	543	0,19
USD	1.219	Block Inc	79	0,03
USD	598	Booz Allen Hamilton Holding Corp	92	0,03
USD	163	Cintas Corp	114	0,04
USD	406	Corpay Inc	108	0,04
USD	368	Equifax Inc	89	0,03
USD	1.446	Global Payments Inc	140	0,05
USD	183	MarketAxess Holdings Inc	37	0,01
USD	1.904	Moody's Corp	801	0,29
USD	4.913	PayPal Holdings Inc	285	0,10
USD	2.824	Quanta Services Inc	718	0,26
USD	1.817	Rollins Inc	89	0,03
USD	2.687	S&P Global Inc	1.198	0,43
USD	2.503	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	150	0,05
USD	238	United Rentals Inc	154	0,06
USD	598	Verisk Analytics Inc	161	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,25 %) (Fortsetzung)				
Computer				
USD	64.936	Apple Inc	13.677	4,90
USD	3.540	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	241	0,09
USD	73	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	28	0,01
USD	169	EPAM Systems Inc	32	0,01
USD	3.107	Fortinet Inc	187	0,07
USD	135	Gartner Inc	60	0,02
USD	14.684	Hewlett Packard Enterprise Co	311	0,11
USD	10.999	International Business Machines Corp	1.902	0,68
USD	1.582	NetApp Inc	204	0,07
USD	178	Super Micro Computer Inc	146	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
USD	1.329	Estee Lauder Cos Inc 'A'	142	0,05
USD	20.039	Kenvue Inc	364	0,13
Vertrieb und Großhandel				
USD	2.593	Copart Inc	140	0,05
USD	5.883	Fastenal Co	370	0,13
USD	2.772	LKO Corp	115	0,04
USD	51	Pool Corp	16	0,01
USD	659	WW Grainger Inc	595	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	4.470	American Express Co	1.035	0,37
USD	1.008	Ameriprise Financial Inc	431	0,15
USD	4.142	Apollo Global Management Inc	489	0,17
USD	908	BlackRock Inc	715	0,26
USD	3.282	Blackstone Inc	406	0,14
USD	2.556	Capital One Financial Corp	354	0,13
USD	554	Cboe Global Markets Inc	94	0,03
USD	8.259	Charles Schwab Corp	609	0,22
USD	1.786	CME Group Inc	351	0,13
USD	491	Coinbase Global Inc 'A'	109	0,04
USD	2.144	Discover Financial Services	280	0,10
USD	2.783	Intercontinental Exchange Inc	381	0,14
USD	3.159	KKR & Co Inc	332	0,12
USD	4.152	Mastercard Inc 'A'	1.832	0,66
USD	2.089	Nasdaq Inc	126	0,04
USD	829	Raymond James Financial Inc	103	0,04
USD	1.104	SEI Investments Co	71	0,03
USD	2.918	Synchrony Financial	138	0,05
USD	1.554	T Rowe Price Group Inc	179	0,06
USD	368	Tradeweb Markets Inc 'A'	39	0,01
USD	7.910	Visa Inc 'A'	2.076	0,74
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	5.324	AMETEK Inc	887	0,32
Elektrizität				
USD	407	Constellation Energy Corp	82	0,03
USD	32.756	Edison International	2.352	0,84
Elektronik				
USD	13.808	Amphenol Corp 'A'	930	0,33
USD	4.095	Fortive Corp	303	0,11
USD	56	Hubbell Inc	20	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,25 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
USD	1.466	Keysight Technologies Inc	201	0,07
USD	228	Mettler-Toledo International Inc	319	0,11
USD	3.288	Trimble Inc	184	0,07
Alternative Energien				
USD	4.482	Enphase Energy Inc	447	0,16
USD	3.774	First Solar Inc	851	0,31
Ingenieurwesen und Bau				
USD	10.874	AECOM	958	0,34
Umweltkontrolle				
USD	394	Republic Services Inc	77	0,03
USD	1.618	Veralto Corp	154	0,06
USD	1.610	Waste Management Inc	343	0,12
Lebensmittel				
USD	2.406	General Mills Inc	152	0,06
USD	1.221	Hershey Co [^]	225	0,08
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	179	Snap-on Inc	47	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	3.589	Abbott Laboratories	373	0,13
USD	1.172	Agilent Technologies Inc	152	0,06
USD	368	Align Technology Inc	89	0,03
USD	5.054	Avantor Inc	107	0,04
USD	1.921	Baxter International Inc	64	0,02
USD	769	Bio-Techne Corp	55	0,02
USD	12.062	Boston Scientific Corp	929	0,33
USD	736	Cooper Cos Inc [^]	64	0,02
USD	3.004	Danaher Corp	751	0,27
USD	6.477	Edwards Lifesciences Corp	598	0,21
USD	52	Exact Sciences Corp	23	0,01
USD	2.192	Hologic Inc	163	0,06
USD	521	IDEXX Laboratories Inc	254	0,09
USD	276	Insulet Corp	56	0,02
USD	1.877	Intuitive Surgical Inc	835	0,30
USD	1.120	ResMed Inc	214	0,08
USD	2.463	Revvity Inc	258	0,09
USD	549	Solventum Corp	29	0,01
USD	2.179	Stryker Corp	742	0,27
USD	322	Teleflex Inc	68	0,02
USD	2.047	Thermo Fisher Scientific Inc	1.132	0,41
USD	183	Waters Corp	53	0,02
USD	183	West Pharmaceutical Services Inc	60	0,02
USD	1.437	Zimmer Biomet Holdings Inc	156	0,06
Gesundheitsdienste				
USD	1.330	Catalent Inc	75	0,03
USD	1.456	Elevance Health Inc	789	0,28
USD	813	Humana Inc	304	0,11
USD	1.967	IQVIA Holdings Inc	416	0,15
USD	326	Labcorp Holdings Inc	66	0,02
USD	232	Molina Healthcare Inc	69	0,02
USD	417	Quest Diagnostics Inc	57	0,02
USD	4.369	UnitedHealth Group Inc	2.225	0,80

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,25 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau				
USD	1.104	DR Horton Inc	155	0,06
USD	1.374	Lennar Corp 'A'	206	0,07
USD	15	NVR Inc	114	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	2.904	Church & Dwight Co Inc	301	0,11
Versicherungen				
USD	9.471	Aflac Inc	846	0,30
USD	2.504	Allstate Corp	400	0,14
USD	2.129	American Financial Group Inc	262	0,09
USD	6.201	American International Group Inc	460	0,17
USD	782	Arthur J Gallagher & Co	203	0,07
USD	783	Assurant Inc	130	0,05
USD	3.408	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.386	0,50
USD	2.059	Brown & Brown Inc	184	0,07
USD	1.729	Cincinnati Financial Corp	204	0,07
USD	1.048	Equitable Holdings Inc	43	0,02
USD	319	Erie Indemnity Co 'A'	116	0,04
USD	3.730	Hartford Financial Services Group Inc	375	0,13
USD	172	Markel Group Inc	271	0,10
USD	3.015	Marsh & McLennan Cos Inc	635	0,23
USD	9.296	MetLife Inc	653	0,23
USD	2.832	Progressive Corp	588	0,21
USD	2.034	Prudential Financial Inc	238	0,09
USD	1.966	Travelers Cos Inc	400	0,14
USD	3.179	W R Berkley Corp	250	0,09
Internet				
USD	1.112	Airbnb Inc 'A'	168	0,06
USD	17.658	Alphabet Inc 'A'	3.216	1,15
USD	29.904	Alphabet Inc 'C'	5.485	1,96
USD	39.414	Amazon.com Inc	7.617	2,73
USD	104	Booking Holdings Inc	412	0,15
USD	1.319	CDW Corp	295	0,10
USD	321	DoorDash Inc 'A'	35	0,01
USD	6.547	eBay Inc	352	0,13
USD	1.058	Etsy Inc	62	0,02
USD	3.724	F5 Inc	641	0,23
USD	551	GoDaddy Inc 'A'	77	0,03
USD	577	Match Group Inc	17	0,01
USD	259	MercadoLibre Inc	426	0,15
USD	9.402	Meta Platforms Inc 'A'	4.741	1,70
USD	1.937	Neflix Inc	1.307	0,47
USD	1.174	Palo Alto Networks Inc	398	0,14
USD	1.536	Pinterest Inc 'A'	68	0,02
USD	3.179	Snap Inc 'A'	53	0,02
USD	7.592	Uber Technologies Inc	552	0,20
USD	276	VeriSign Inc	49	0,02
USD	855	Zillow Group Inc 'C'	40	0,01
Eisen und Stahl				
USD	920	Reliance Inc	263	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,25 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
USD	1.051	Deere & Co	393	0,14
USD	1.385	Graco Inc	110	0,04
USD	1.206	IDEX Corp	243	0,09
USD	1.364	Ingersoll Rand Inc	124	0,04
USD	920	Rockwell Automation Inc	253	0,09
USD	1.471	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	232	0,08
USD	7.572	Xylem Inc	1.027	0,37
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	707	Vertiv Holdings Co 'A'	61	0,02
Medien				
USD	631	Charter Communications Inc 'A'	189	0,07
USD	18.560	Comcast Corp 'A'	727	0,26
USD	91	FactSet Research Systems Inc	37	0,01
USD	3.777	Fox Corp 'A'	130	0,05
USD	2.358	Fox Corp 'B'	75	0,03
USD	3.732	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	268	0,09
USD	8.247	Walt Disney Co	819	0,29
Bergbau				
USD	5.198	Newmont Corp	218	0,08
Sonstige Fertigung				
USD	415	Axon Enterprise Inc [^]	122	0,04
USD	5.226	Illinois Tool Works Inc	1.239	0,44
USD	1.434	Parker-Hannifin Corp	725	0,26
USD	966	Teledyne Technologies Inc	375	0,14
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	184	Zebra Technologies Corp 'A'	57	0,02
Pharmazeutika				
USD	6.643	AbbVie Inc	1.140	0,41
USD	1.605	Becton Dickinson & Co	375	0,13
USD	15.943	Bristol-Myers Squibb Co	662	0,24
USD	1.638	Dexcom Inc	186	0,07
USD	4.079	Eli Lilly & Co	3.693	1,32
USD	2.843	Henry Schein Inc	182	0,06
USD	11.441	Johnson & Johnson	1.672	0,60
USD	13.743	Merck & Co Inc	1.701	0,61
USD	317	Neurocrine Biosciences Inc	44	0,02
USD	23.125	Pfizer Inc	647	0,23
USD	3.560	Zoetis Inc	617	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	1.682	CoStar Group Inc	125	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
USD	1.760	American Tower Corp (REIT)	342	0,12
USD	7.401	Annaly Capital Management Inc (REIT)	141	0,05
USD	2.197	AvalonBay Communities Inc (REIT)	454	0,16
USD	6.199	BXP Inc (REIT)	382	0,14
USD	2.361	Crown Castle Inc (REIT)	231	0,08
USD	7.847	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.193	0,43
USD	1.479	Equinix Inc (REIT)	1.119	0,40
USD	3.844	Equity Residential (REIT)	266	0,09
USD	1.282	Essex Property Trust Inc (REIT)	349	0,12
USD	966	Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	150	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,25 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	7.906 Healthpeak Properties Inc (REIT)	155	0,06
USD	1.255 Iron Mountain Inc (REIT) ^	112	0,04
USD	7.273 Prologis Inc (REIT)	817	0,29
USD	1.225 Public Storage (REIT)	352	0,13
USD	4.688 Realty Income Corp (REIT) ^	248	0,09
USD	3.262 Regency Centers Corp (REIT)	203	0,07
USD	275 SBA Communications Corp (REIT)	54	0,02
USD	2.792 Simon Property Group Inc (REIT)	424	0,15
USD	3.182 Ventas Inc (REIT)	163	0,06
USD	2.544 VICI Properties Inc (REIT)	73	0,03
USD	4.006 Welltower Inc (REIT)	418	0,15
USD	1.349 WP Carey Inc (REIT)	74	0,03
Einzelhandel			
USD	95 AutoZone Inc	282	0,10
USD	414 Burlington Stores Inc	99	0,04
USD	3.800 Chipotle Mexican Grill Inc	238	0,08
USD	1.010 Dollar General Corp	134	0,05
USD	1.219 Dollar Tree Inc	130	0,05
USD	4.595 Home Depot Inc	1.582	0,57
USD	3.016 Lowe's Cos Inc	665	0,24
USD	763 Lululemon Athletica Inc	228	0,08
USD	3.746 McDonald's Corp	955	0,34
USD	482 O'Reilly Automotive Inc	509	0,18
USD	3.139 Ross Stores Inc	456	0,16
USD	4.778 Starbucks Corp	372	0,13
USD	597 Target Corp	88	0,03
USD	11.435 TJX Cos Inc	1.259	0,45
USD	551 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	213	0,08
USD	6.194 Walmart Inc	419	0,15
USD	1.058 Yum! Brands Inc	140	0,05
Halbleiter			
USD	6.994 Advanced Micro Devices Inc	1.134	0,41
USD	5.553 Analog Devices Inc	1.268	0,45
USD	4.152 Applied Materials Inc	980	0,35
USD	2.193 Broadcom Inc	3.521	1,26
USD	25.577 Intel Corp	792	0,28
USD	904 KLA Corp	745	0,27
USD	414 Lam Research Corp	441	0,16
USD	5.472 Marvell Technology Inc	382	0,14
USD	3.003 Micron Technology Inc	395	0,14
USD	110.620 NVIDIA Corp	13.666	4,89
USD	5.367 QUALCOMM Inc	1.069	0,38
USD	1.279 Teradyne Inc	190	0,07
USD	4.420 Texas Instruments Inc	860	0,31
Software			
USD	2.149 Adobe Inc	1.194	0,43
USD	137 ANSYS Inc	44	0,02
USD	920 Autodesk Inc	228	0,08
USD	1.408 Broadridge Financial Solutions Inc	277	0,10
USD	2.151 Fidelity National Information Services Inc	162	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,25 %) (Fortsetzung)					
Software (Fortsetzung)					
USD	2.915 Fiserv Inc	434	0,16		
USD	1.591 Intuit Inc	1.046	0,37		
USD	145 Jack Henry & Associates Inc	24	0,01		
USD	32.491 Microsoft Corp	14.522	5,20		
USD	29 MicroStrategy Inc 'A'	40	0,01		
USD	11.845 Oracle Corp	1.673	0,60		
USD	2.696 Palantir Technologies Inc 'A'	68	0,02		
USD	1.989 Paychex Inc	236	0,08		
USD	91 Roper Technologies Inc	51	0,02		
USD	4.554 Salesforce Inc	1.171	0,42		
USD	1.683 ServiceNow Inc	1.324	0,47		
USD	506 Snowflake Inc 'A'	68	0,02		
USD	460 Veeva Systems Inc 'A'	84	0,03		
USD	227 Workday Inc 'A'	51	0,02		
USD	828 Zoom Video Communications Inc 'A'	49	0,02		
Telekommunikation					
USD	820 Arista Networks Inc	287	0,10		
USD	9.043 AT&T Inc	173	0,06		
USD	23.891 Cisco Systems Inc	1.135	0,41		
USD	4.827 Corning Inc	188	0,07		
USD	11.788 Juniper Networks Inc	430	0,15		
USD	2.103 Motorola Solutions Inc	812	0,29		
USD	1.052 T-Mobile US Inc ^	185	0,07		
USD	10.451 Verizon Communications Inc	431	0,15		
Transport					
USD	2.301 CSX Corp	77	0,03		
USD	441 Old Dominion Freight Line Inc	78	0,03		
USD	3.957 Union Pacific Corp	895	0,32		
USD	2.637 United Parcel Service Inc 'B'	361	0,13		
Wasser					
USD	730 American Water Works Co Inc	94	0,03		
Vereinigte Staaten - Insgesamt		190.784	68,29		
Aktien - Insgesamt		278.087	99,54		
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,01 %)					
USD	8	MSCI World Index Futures September 2024	890	10	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - Insgesamt			10	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt			10	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	278.097	99,54
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,00 %)		
USD	1.866 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ¹	2	0,00
	Zahlungsmittel²	1.115	0,40
	Sonstiges Nettovermögen	159	0,06
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	279.373	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 1.059.001 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 56.276 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

³Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	278.087	99,53
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	10	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.317	0,47
Umlaufvermögen Insgesamt	279.416	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,31 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %)			
Australien (30. Juni 2023: 3,49 %)			
Werbung			
AUD	407.552 oOhlmedia Ltd	367	0,01
Landwirtschaft			
AUD	107.486 Elders Ltd [^]	586	0,01
AUD	115.521 GrainCorp Ltd 'A' [^]	684	0,02
AUD	105.804 Inghams Group Ltd	256	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
AUD	81.733 Amotiv Ltd	573	0,01
AUD	53.848 ARB Corp Ltd [^]	1.353	0,04
Banken			
AUD	402.541 Bank of Queensland Ltd [^]	1.562	0,04
AUD	264.489 Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	2.030	0,05
Biotechnologie			
AUD	157.528 Telix Pharmaceuticals Ltd [^]	1.962	0,05
Baustoffe und Zubehör			
AUD	57.054 Brickworks Ltd [^]	998	0,03
Chemikalien			
AUD	229.479 Nufarm Ltd [^]	705	0,02
Kohle			
AUD	282.697 New Hope Corp Ltd [^]	921	0,02
AUD	149.771 Stanmore Resources Ltd	354	0,01
AUD	408.592 Whitehaven Coal Ltd	2.088	0,06
AUD	195.437 Yancoal Australia Ltd [^]	864	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	692.532 Atlas Arteria Ltd [^]	2.363	0,06
AUD	681.040 G8 Education Ltd [^]	539	0,02
AUD	111.329 IDP Education Ltd [^]	1.127	0,03
AUD	98.555 IPH Ltd	413	0,01
AUD	63.855 SmartGroup Corp Ltd	360	0,01
AUD	519.083 Zip Co Ltd [^]	506	0,01
Computer			
AUD	120.873 Data#3 Ltd	676	0,02
Vertrieb und Großhandel			
AUD	174.975 Accent Group Ltd [^]	226	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	1.447.074 AMP Ltd	1.058	0,03
AUD	230.244 Centuria Capital Group [^]	254	0,01
AUD	40.844 Credit Corp Group Ltd [^]	408	0,01
AUD	233.304 Hella Group Ltd	603	0,02
AUD	285.514 Insignia Financial Ltd [^]	437	0,01
AUD	69.335 Magellan Financial Group Ltd [^]	390	0,01
AUD	30.043 McMillan Shakespeare Ltd	351	0,01
AUD	84.130 Netwealth Group Ltd [^]	1.246	0,03
AUD	60.378 Perpetual Ltd [^]	859	0,02
AUD	110.935 Pinnacle Investment Management Group Ltd [^]	1.051	0,03
AUD	160.100 Platinum Asset Management Ltd [^]	111	0,00
Elektrizität			
AUD	302.750 AGL Energy Ltd [^]	2.190	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 3,49 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	380.951 Downer EDI Ltd	1.180	0,03
AUD	342.138 Lendlease Corp Ltd [^]	1.236	0,03
AUD	45.543 Monadelphous Group Ltd [^]	391	0,01
AUD	428.469 Ventia Services Group Pty Ltd	1.096	0,03
AUD	240.483 Worley Ltd	2.406	0,07
Unterhaltung			
AUD	1.049.692 Tabcorp Holdings Ltd	491	0,01
Umweltkontrolle			
AUD	945.504 Cleanaway Waste Management Ltd [^]	1.749	0,05
Lebensmittel			
AUD	216.973 Bega Cheese Ltd [^]	616	0,01
AUD	432.695 Metcash Ltd [^]	1.023	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	77.374 Ansell Ltd	1.372	0,03
AUD	123.280 Nanosonics Ltd [^]	246	0,01
Gesundheitsdienste			
AUD	308.339 Healius Ltd [^]	309	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
AUD	45.432 EVT Ltd [^]	353	0,01
Wohnungsbau			
AUD	51.856 Lifestyle Communities Ltd [^]	430	0,01
Hotels			
AUD	1.233.382 Star Entertainment Grp Ltd [^]	404	0,01
Haushaltsartikel			
AUD	43.484 Breville Group Ltd [^]	788	0,02
Versicherungen			
AUD	51.446 AUB Group Ltd [^]	1.089	0,03
AUD	290.704 Challenger Ltd	1.361	0,03
AUD	212.826 nib holdings Ltd [^]	1.045	0,03
AUD	519.785 Steadfast Group Ltd	2.145	0,06
Internet			
AUD	132.624 Domain Holdings Australia Ltd [^]	270	0,01
AUD	85.444 IRESS Ltd	460	0,01
AUD	50.044 Jumbo Interactive Ltd	578	0,02
AUD	199.984 Webjet Ltd [^]	1.199	0,03
Eisen und Stahl			
AUD	185.107 Champion Iron Ltd [^]	791	0,02
Fretzeit			
AUD	74.150 Corporate Travel Management Ltd [^]	656	0,02
AUD	92.367 Flight Centre Travel Group Ltd [^]	1.245	0,03
Seetransport			
AUD	169.355 Austal Ltd	282	0,01
Medien			
AUD	775.340 Nine Entertainment Co Holdings Ltd [^]	725	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
AUD	379.548 Reliance Worldwide Corp Ltd [^]	1.145	0,03
AUD	83.847 Sims Ltd [^]	577	0,02
Bergbau			
AUD	1.164.629 Alumina Ltd	1.318	0,04
AUD	1.167.110 AVZ Minerals Limited [^]	8	0,00
AUD	682.945 Bellevue Gold Ltd [^]	814	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 3,49 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
AUD	178.435 Boss Energy Ltd [^]	492	0,01
AUD	1.009.772 De Grey Mining Ltd [^]	769	0,02
AUD	462.423 Deep Yellow Ltd [^]	414	0,01
AUD	333.173 Deterra Royalties Ltd [^]	888	0,02
AUD	972.608 Evolution Mining Ltd	2.273	0,06
AUD	483.488 Firefinch Ltd [^]	36	0,00
AUD	515.998 Genesis Minerals Ltd [^]	605	0,02
AUD	767.874 Gold Road Resources Ltd [^]	877	0,02
AUD	345.585 IGO Ltd [^]	1.302	0,03
AUD	250.149 Iluka Resources Ltd	1.094	0,03
AUD	1.222.912 Latin Resources Ltd [^]	139	0,00
AUD	992.994 Liontown Resources Ltd [^]	600	0,02
AUD	511.885 Lynas Rare Earths Ltd [^]	2.027	0,05
AUD	682.227 Nickel Industries Ltd	365	0,01
AUD	308.051 NRW Holdings Ltd [^]	636	0,02
AUD	175.774 Paladin Energy Ltd [^]	1.465	0,04
AUD	313.607 Perentli Ltd	209	0,01
AUD	741.518 Perseus Mining Ltd	1.164	0,03
AUD	867.590 Ramelius Resources Ltd [^]	1.113	0,03
AUD	2.995.608 Red 5 Ltd	720	0,02
AUD	597.306 Regis Resources Ltd	700	0,02
AUD	265.051 Sandfire Resources Ltd [^]	1.545	0,04
AUD	733.086 West African Resources Ltd	788	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	221.721 ALS Ltd	2.075	0,06
AUD	1.055.425 Incitec Pivot Ltd	2.044	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	797.195 Beach Energy Ltd [^]	793	0,02
Verpackungen und Behälter			
AUD	624.834 Orora Ltd [^]	822	0,02
Pharmazeutika			
AUD	18.089 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd [^]	186	0,00
AUD	292.481 PolyNovo Ltd [^]	478	0,01
AUD	773.022 Sigma Healthcare Ltd [^]	658	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	379.095 Emerald Resources NL [^]	894	0,02
AUD	102.467 PEXA Group Ltd [^]	943	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	253.782 Abacus Storage King (REIT) [^]	196	0,01
AUD	191.943 Arena REIT (REIT)	496	0,01
AUD	247.645 BWP Trust (REIT) [^]	572	0,01
AUD	423.501 Centuria Industrial REIT (REIT) [^]	851	0,02
AUD	382.982 Centuria Office REIT (REIT)	283	0,01
AUD	236.591 Charter Hall Group (REIT) [^]	1.766	0,05
AUD	454.617 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	987	0,03
AUD	188.432 Charter Hall Retail REIT (REIT)	409	0,01
AUD	1.048.991 Cromwell Property Group (REIT)	273	0,01
AUD	228.870 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	332	0,01
AUD	1.207.888 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	936	0,02
AUD	268.474 Ingenia Communities Group (REIT)	857	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 3,49 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
AUD	672.849 National Storage REIT (REIT)	1.034	0,03
AUD	746.740 Region RE Ltd (REIT)	1.047	0,03
AUD	327.978 Rural Funds Group (REIT) [^]	437	0,01
AUD	521.235 Waypoint Ltd (REIT) [^]	755	0,02
Einzelhandel			
AUD	146.348 Bapcor Ltd [^]	502	0,01
AUD	46.264 Collins Foods Ltd [^]	281	0,01
AUD	33.505 Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	803	0,02
AUD	80.261 Eagers Automotive Ltd [^]	564	0,01
AUD	284.081 Harvey Norman Holdings Ltd [^]	791	0,02
AUD	51.847 JB Hi-Fi Ltd [^]	2.120	0,06
AUD	45.924 Lovisa Holdings Ltd [^]	1.008	0,03
AUD	46.285 Premier Investments Ltd [^]	963	0,03
AUD	100.658 Super Retail Group Ltd [^]	938	0,02
AUD	429.133 Viva Energy Group Ltd	903	0,02
Software			
AUD	60.439 Altium Ltd	2.746	0,07
AUD	56.681 Audinate Group Ltd [^]	599	0,01
AUD	89.251 Hansen Technologies Ltd	271	0,01
AUD	41.506 HUB24 Ltd	1.290	0,03
AUD	89.403 Megaport Ltd	670	0,02
AUD	170.812 Technology One Ltd	2.122	0,06
Telekommunikation			
AUD	53.414 Codan Ltd	429	0,01
AUD	305.109 NEXTDC Ltd	3.593	0,10
Transport			
AUD	900.713 Qube Holdings Ltd	2.196	0,06
Australien - Insgesamt		123.403	3,27
Österreich (30. Juni 2023: 0,42 %)			
Banken			
EUR	40.918 BAWAG Group AG	2.592	0,07
EUR	61.869 Raiffeisen Bank International AG	1.075	0,03
Baustoffe und Zubehör			
EUR	54.335 Wienerberger AG	1.803	0,05
Chemikalien			
EUR	9.554 Lenzing AG [^]	335	0,01
Computer			
EUR	26.238 Kontron AG	540	0,01
Elektrizität			
EUR	25.391 EVN AG [^]	811	0,02
Elektronik			
EUR	13.474 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^]	311	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	13.864 Porr Ag	208	0,00
Lebensmittelindustrie			
EUR	4.169 DO & CO AG	742	0,02
Versicherungen			
EUR	70.567 UNIQA Insurance Group AG	602	0,02
EUR	24.631 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	805	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)		
	Österreich (30. Juni 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)		
	Maschinen - diversifiziert		
EUR	29.192 ANDRITZ AG	1.810	0,05
	Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	10.453 Palfinger AG [^]	249	0,00
	Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	6.925 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^]	280	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	30.289 CA Immobilien Anlagen AG	1.005	0,03
EUR	17.707 IMMOFINANZ AG [^]	492	0,01
	Halbleiter		
CHF	485.068 ams-OSRAM AG [^]	672	0,02
	Transport		
EUR	18.025 Oesterreichische Post AG	579	0,01
	Österreich - insgesamt	14.911	0,39
	Bahamas (30. Juni 2023: 0,01 %)		
	Frelzeit		
USD	47.569 OneSpaWorld Holdings Ltd	731	0,02
	Bahamas - insgesamt	731	0,02
	Belgien (30. Juni 2023: 0,50 %)		
	Banken		
EUR	21.494 KBC Ancora [^]	1.002	0,03
	Chemikalien		
EUR	30.719 Solvay SA [^]	1.082	0,03
EUR	25.557 Tessenderlo Group SA [^]	648	0,02
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	18.781 Bekaert SA [^]	787	0,02
	Elektronik		
EUR	43.077 Barco NV [^]	478	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
EUR	13.434 Ackermans & van Haaren NV	2.325	0,06
	Unterhaltung		
EUR	8.458 Kinepolis Group NV [^]	309	0,01
	Umweltkontrolle		
EUR	4.968 Deme Group NV [^]	864	0,02
	Lebensmittel		
EUR	23.862 Colruyt Group NV [^]	1.140	0,03
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	35.234 Ontex Group NV [^]	306	0,01
	Pharmazeutika		
EUR	18.194 Fagron	355	0,01
EUR	24.664 Galapagos NV [^]	617	0,02
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	8.676 VGP NV [^]	967	0,03
	Immobilienfonds (REITs)		
EUR	24.817 Aedifica SA (REIT)	1.507	0,04
EUR	17.699 Cofinimmo SA (REIT) [^]	1.069	0,03
EUR	12.150 Retail Estates NV (REIT)	807	0,02
	Halbleiter		
EUR	9.336 Melexis NV [^]	805	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
	Belgien (30. Juni 2023: 0,50 %) (Fortsetzung)		
	Halbleiter (Fortsetzung)		
EUR	45.615 X-Fab Silicon Foundries SE [^]	292	0,01
	Telekommunikation		
EUR	67.733 Proximus SADP	541	0,01
	Transport		
EUR	48.995 bpost SA	159	0,00
	Belgien - insgesamt	16.060	0,43
	Bermuda (30. Juni 2023: 1,42 %)		
	Bekleidungs Einzelhändler		
HKD	340.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	658	0,02
	Biotechnologie		
USD	188.296 Roivant Sciences Ltd	1.990	0,05
	Chemikalien		
USD	112.244 Axalta Coating Systems Ltd	3.835	0,10
	Vertrieb und Großhandel		
HKD	2.870.000 Theme International Holdings Ltd [^]	180	0,00
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	20.485 Flow Traders Ltd [^]	406	0,01
USD	151.347 Invesco Ltd	2.264	0,06
	Ingenieurwesen und Bau		
HKD	549.500 NWS Holdings Ltd [^]	488	0,01
	Umweltkontrolle		
HKD	200.191 Realord Group Holdings Ltd [^]	138	0,00
	Lebensmittel		
HKD	1.364.000 First Pacific Co Ltd	634	0,02
	Innenausstattung		
HKD	130.514 VTech Holdings Ltd	976	0,03
	Hotels		
HKD	690.000 Shangri-La Asia Ltd [^]	475	0,01
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
USD	12.288 Helen of Troy Ltd	1.140	0,03
	Versicherungen		
USD	29.637 Assured Guaranty Ltd	2.286	0,06
USD	39.036 Axis Capital Holdings Ltd	2.758	0,07
USD	6.333 Enstar Group Ltd	1.936	0,05
USD	53.171 Essent Group Ltd	2.988	0,08
GBP	175.593 Hiscox Ltd	2.553	0,07
GBP	107.896 Lancashire Holdings Ltd	837	0,02
USD	26.376 RenaissanceRe Holdings Ltd	5.895	0,16
USD	62.257 SiriusPoint Ltd	760	0,02
USD	1.449 White Mountains Insurance Group Ltd	2.633	0,07
	Frelzeit		
USD	217.436 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4.086	0,11
	Medien		
USD	69.252 Liberty Global Ltd 'A'	1.207	0,03
USD	91.185 Liberty Global Ltd 'C'	1.628	0,04
USD	19.716 Liberty Latin America Ltd 'A'	189	0,01
USD	75.074 Liberty Latin America Ltd 'C'	722	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
NOK	142.369 Borr Drilling Ltd [^]	918	0,03
NOK	5.733 BW Energy Ltd	17	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2023: 1,42 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	6.378 Nabors Industries Ltd	454	0,01
NOK	14.302 Seadrill Ltd [^]	733	0,02
HKD	3.636.000 United Energy Group Ltd [^]	142	0,00
USD	34.384 Valaris Ltd	2.562	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	224.500 Kerry Properties Ltd	390	0,01
Einzelhandel			
HKD	201.812 Cafe de Coral Holdings Ltd [^]	208	0,00
HKD	290.240 Luk Fook Holdings International Ltd	618	0,02
HKD	969.200 Man Wah Holdings Ltd	665	0,02
USD	24.577 Signet Jewelers Ltd	2.202	0,06
Halbleiter			
USD	10.280 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	384	0,01
Transport			
NOK	34.334 BW Offshore Ltd	99	0,00
NOK	24.614 FLEX LNG Ltd [^]	678	0,02
NOK	80.571 Golden Ocean Group Ltd	1.119	0,03
NOK	154.012 Hafnia Ltd	1.298	0,04
HKD	326.500 Kerry Logistics Network Ltd [^]	315	0,01
HKD	2.878.374 Pacific Basin Shipping Ltd	907	0,02
NOK	11.452 Stolt-Nielsen Ltd	543	0,01
Bermuda - Insgesamt		57.914	1,53
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,11 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	62.290 Capri Holdings Ltd	2.061	0,06
Biotechnologie			
USD	37.117 Biohaven Ltd	1.288	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	8.770 Establishment Labs Holdings Inc	398	0,01
Britische Jungferninseln - Insgesamt		3.747	0,10
Kanada (30. Juni 2023: 4,17 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	45.907 Bombardier Inc 'B'	2.943	0,08
CAD	36.503 MDA Space Ltd	365	0,01
Fluggesellschaften			
CAD	13.501 Exchange Income Corp [^]	446	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	28.913 Canada Goose Holdings Inc [^]	374	0,01
Autohersteller			
CAD	60.528 NFI Group Inc	701	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	20.760 Linamar Corp [^]	1.009	0,03
Banken			
CAD	51.603 Canadian Western Bank	1.636	0,04
CAD	17.300 EQB Inc [^]	1.179	0,03
CAD	33.671 Laurentian Bank of Canada [^]	653	0,02
Getränke			
CAD	3.316 Lassonde Industries Inc 'A' [^]	374	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
CAD	89.920 Primo Water Corp	1.965	0,05
Biotechnologie			
USD	98.037 Aurinia Pharmaceuticals Inc	560	0,01
USD	37.480 Xenon Pharmaceuticals Inc	1.461	0,04
Baustoffe und Zubehör			
CAD	29.462 Interfor Corp	356	0,01
CAD	31.486 Stella-Jones Inc [^]	2.054	0,05
Chemikalien			
CAD	27.497 Methanex Corp [^]	1.327	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	21.682 Altus Group Ltd	801	0,02
CAD	9.964 Boyd Group Services Inc [^]	1.871	0,05
CAD	20.600 Colliers International Group Inc	2.300	0,06
CAD	30.494 Nuvei Corp [^]	987	0,02
CAD	32.168 Park Lawn Corp	611	0,02
Computer			
CAD	331.370 BlackBerry Ltd	828	0,02
CAD	82.843 Converge Technology Solutions Corp	260	0,01
CAD	40.455 TELUS International CDA Inc [^]	234	0,00
Vertrieb und Großhandel			
CAD	29.491 Richelieu Hardware Ltd [^]	888	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	88.135 Canaccord Genuity Group Inc [^]	545	0,01
CAD	83.738 CI Financial Corp [^]	881	0,02
CAD	96.259 Fiera Capital Corp [^]	552	0,02
CAD	14.140 First National Financial Corp [^]	368	0,01
CAD	6.486 goeasy Ltd [^]	934	0,03
CAD	12.179 Sprout Inc [^]	505	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	17.777 Novanta Inc	2.900	0,08
Elektrizität			
CAD	325.754 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	1.914	0,05
CAD	22.851 Atco Ltd 'I' [^]	651	0,02
CAD	42.403 Borealis Inc 'A' [^]	1.038	0,03
CAD	60.377 Capital Power Corp [^]	1.720	0,05
CAD	69.564 Innergex Renewable Energy Inc [^]	520	0,01
CAD	107.419 TransAlta Corp [^]	762	0,02
Elektronik			
CAD	63.514 Celestica Inc [^]	3.636	0,10
Alternative Energien			
CAD	158.940 Ballard Power Systems Inc [^]	359	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	26.802 Aecon Group Inc [^]	332	0,01
CAD	90.395 AtkinsRealis Group Inc	3.912	0,10
CAD	19.156 Badger Infrastructure Solutions Ltd	577	0,02
Unterhaltung			
USD	16.798 IMAX Corp	282	0,01
USD	39.816 Lions Gate Entertainment Corp 'A' [^]	375	0,01
USD	81.853 Lions Gate Entertainment Corp 'B' [^]	701	0,02
Lebensmittel			
CAD	40.099 Maple Leaf Foods Inc [^]	672	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
CAD	32.752 North West Co Inc [^]	992	0,03
CAD	23.106 Premium Brands Holdings Corp	1.591	0,04
CAD	64.332 SunOpta Inc	346	0,01
Forst- und Papierprodukte			
CAD	31.029 Canfor Corp	329	0,01
CAD	36.561 Cascades Inc [^]	241	0,01
Gasgesellschaften			
CAD	60.252 Brookfield Infrastructure Corp 'A'	2.028	0,05
USD	1 Brookfield Infrastructure Corp 'A' (US Listed) [^]	-	0,00
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CAD	78.187 Finning International Inc [^]	2.292	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
CAD	59.179 Savaria Corp [^]	778	0,02
Gesundheitsdienste			
CAD	69.848 Sienna Senior Living Inc [^]	727	0,02
CAD	198.967 Well Health Technologies Corp	685	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	87.120 Cronos Group Inc	203	0,01
Versicherungen			
CAD	34.324 Definity Financial Corp	1.128	0,03
CAD	30.485 Trisura Group Ltd	922	0,02
Anlagendienstleistungen			
CAD	185.179 Bitfarms Ltd [^]	478	0,01
Eisen und Stahl			
CAD	32.073 Labrador Iron Ore Royalty Corp [^]	682	0,02
CAD	26.182 Russel Metals Inc [^]	713	0,02
CAD	13.147 Stelco Holdings Inc [^]	357	0,01
Maschinen - diversifiziert			
CAD	13.388 Ag Growth International Inc [^]	514	0,02
CAD	37.587 ATS Corp [^]	1.216	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CAD	66.541 Martinrea International Inc	559	0,01
Bergbau			
CAD	193.461 Alamos Gold Inc 'A'	3.034	0,08
CAD	53.504 Aya Gold & Silver Inc	531	0,01
CAD	724.959 B2Gold Corp	1.944	0,05
CAD	287.567 Calibre Mining Corp	378	0,01
CAD	306.313 Capstone Mining Corp	2.171	0,06
CAD	101.716 Centerra Gold Inc	684	0,02
CAD	472.328 Denison Mines Corp [^]	946	0,03
CAD	93.837 Dundee Precious Metals Inc [^]	734	0,02
CAD	105.585 Eldorado Gold Corp	1.559	0,04
CAD	120.462 Endeavour Silver Corp	423	0,01
CAD	92.399 Energy Fuels Inc [^]	560	0,01
CAD	138.190 Equinox Gold Corp	721	0,02
CAD	49.187 ERO Copper Corp [^]	1.051	0,03
CAD	44.300 Filo Corp	812	0,02
CAD	520 Filo Mining Corp	10	0,00
CAD	159.977 First Majestic Silver Corp [^]	947	0,03
CAD	166.863 Fortuna Mining Corp	816	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
CAD	200.346 Hudbay Minerals Inc	1.813	0,05
CAD	264.076 IAMGOLD Corp	992	0,03
CAD	143.015 K92 Mining Inc	820	0,02
CAD	60.138 Lithium Americas Argentina Corp [^]	192	0,01
CAD	60.106 Lithium Americas Corp	160	0,00
CAD	65.781 Lundin Gold Inc	972	0,03
CAD	61.889 MAG Silver Corp [^]	723	0,02
CAD	46.402 Major Drilling Group International Inc [^]	308	0,01
CAD	421.077 New Gold Inc	831	0,02
CAD	270.716 NexGen Energy Ltd [^]	1.887	0,05
CAD	65.174 NEX Minerals Ltd [^]	386	0,01
CAD	109.483 Novagold Resources Inc [^]	383	0,01
CAD	488.532 OceanaGold Corp	1.121	0,03
CAD	93.338 Orla Mining Ltd	358	0,01
CAD	72.346 Osisko Gold Royalties Ltd	1.127	0,03
CAD	231.396 Osisko Mining Inc	484	0,01
CAD	135.398 Sandstorm Gold Ltd [^]	736	0,02
CAD	35.904 Seabridge Gold Inc	491	0,01
CAD	77.660 Silvercorp Metals Inc [^]	260	0,01
CAD	82.950 SilverCrest Metals Inc [^]	678	0,02
CAD	121.841 SSR Mining Inc	550	0,01
CAD	44.805 Torex Gold Resources Inc	694	0,02
CAD	110.247 Wesdome Gold Mines Ltd	888	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	106.444 Advantage Energy Ltd [^]	807	0,02
CAD	255.509 Africa Oil Corp [^]	456	0,01
CAD	284.504 Athabasca Oil Corp	1.077	0,03
CAD	390.035 Baytex Energy Corp [^]	1.351	0,04
CAD	116.385 Birchcliff Energy Ltd [^]	511	0,01
CAD	68.756 Cardinal Energy Ltd [^]	337	0,01
CAD	110.045 Freehold Royalties Ltd	1.095	0,03
CAD	134.846 Headwater Exploration Inc [^]	715	0,02
CAD	62.026 International Petroleum Corp [^]	820	0,02
CAD	89.046 NuVista Energy Ltd	925	0,02
CAD	40.855 Paramount Resources Ltd 'A' [^]	928	0,03
CAD	57.482 Parex Resources Inc [^]	921	0,02
CAD	114.388 Peyto Exploration & Development Corp [^]	1.219	0,03
CAD	112.252 PrairieSky Royalty Ltd [^]	2.133	0,06
CAD	7.643 Precision Drilling Corp	537	0,01
CAD	69.849 Spartan Delta Corp	206	0,01
CAD	298.520 Tamarack Valley Energy Ltd [^]	814	0,02
CAD	50.344 Topaz Energy Corp	883	0,02
CAD	292.445 Veren Inc [^]	2.306	0,06
CAD	90.781 Vermilion Energy Inc [^]	999	0,03
CAD	305.370 Whitecap Resources Inc [^]	2.234	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen			
CAD	147.518 CES Energy Solutions Corp	830	0,02
CAD	98.589 Enerflex Ltd [^]	532	0,01
CAD	43.674 Matr Corp [^]	534	0,02
CAD	11.313 North American Construction Group Ltd [^]	218	0,01
CAD	174.361 Secure Energy Services Inc	1.543	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
CAD	55.698 Transcontinental Inc "A" ^	615	0,02
Pharmazeutika			
CAD	139.093 Bausch Health Cos Inc ^	970	0,02
CAD	34.079 Jamieson Wellness Inc	722	0,02
CAD	175.896 Knight Therapeutics Inc	729	0,02
Pipelines			
CAD	76.482 Gibson Energy Inc ^	1.300	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	7.111 Morguard Corp	578	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	47.227 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) ^	529	0,01
CAD	153.786 Artis Real Estate Investment Trust (REIT) ^	717	0,02
CAD	19.761 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) ^	1.018	0,03
CAD	78.873 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) ^	740	0,02
CAD	55.563 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) ^	518	0,01
CAD	92.220 CT Real Estate Investment Trust (REIT) ^	888	0,02
CAD	159.867 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) ^	1.480	0,04
CAD	19.493 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	966	0,03
CAD	40.706 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) ^	266	0,01
CAD	65.969 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)	574	0,01
CAD	20.941 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT) ^	261	0,01
CAD	156.509 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) ^	533	0,01
Einzelhandel			
CAD	49.713 Aritzia Inc	1.407	0,04
CAD	11.898 AutoCanada Inc ^	167	0,00
CAD	12.973 MTY Food Group Inc ^	426	0,01
CAD	26.974 Pet Valu Holdings Ltd ^	519	0,01
CAD	100.428 Superior Plus Corp ^	651	0,02
Software			
CAD	15.246 Docebo Inc	588	0,02
CAD	28.347 Dye & Durham Ltd ^	255	0,01
CAD	23.073 Enghouse Systems Ltd	509	0,01
CAD	13.520 Kinaxis Inc	1.559	0,04
CAD	68.696 Lightspeed Commerce Inc	939	0,02
Lagerwesen			
CAD	26.608 Westshore Terminals Investment Corp ^	442	0,01
Spielwaren			
CAD	16.038 Spin Master Corp ^	330	0,01
Transport			
CAD	5.896 Cargojet Inc ^	603	0,01
CAD	26.222 Mullen Group Ltd ^	252	0,01
Kanada - Insgesamt			
		148.257	3,93
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,48 %)			
Landwirtschaft			
USD	27.639 Fresh Del Monte Produce Inc	604	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
USD	7.406 MoonLake Immunotherapeutics	326	0,01
Baustoffe und Zubehör			
HKD	938.000 Xinyi Glass Holdings Ltd ^	1.028	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	52.291 FTAI Aviation Ltd	5.398	0,14
Innenausstattung			
HKD	655.000 JS Global Lifestyle Co Ltd ^	129	0,00
Hotels			
USD	116.231 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	867	0,02
HKD	912.000 Wynn Macau Ltd	748	0,02
Internet			
HKD	365.000 SUNeVision Holdings Ltd	119	0,00
Maschinen - diversifiziert			
USD	20.350 Ichor Holdings Ltd	785	0,02
Sonstige Fertigung			
USD	19.087 Fabrinet	4.672	0,13
Pharmazeutika			
HKD	153.522 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	176	0,00
USD	65.413 Herbalife Ltd	679	0,02
HKD	666.813 United Laboratories International Holdings Ltd	704	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	670.000 ESR Group Ltd ^	881	0,02
Einzelhandel			
HKD	1.032.000 Viva Goods Company Ltd ^	91	0,00
Halbleiter			
USD	21.600 Ambarella Inc	1.165	0,03
HKD	143.600 ASMPT Ltd	2.003	0,05
USD	22.828 SMART Global Holdings Inc	522	0,02
Software			
HKD	437.000 IGG Inc	168	0,01
ILS	26.291 Sapiens International Corp NV	878	0,02
Telekommunikation			
USD	68.455 Credo Technology Group Holding Ltd	2.186	0,06
HKD	590.144 HKBN Ltd ^	186	0,00
Cayman-Inseln - Insgesamt			
		24.315	0,64
Zypern (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Transport			
NOK	72.131 Frontline Plc ^	1.895	0,05
Zypern - Insgesamt			
		1.895	0,05
Dänemark (30. Juni 2023: 0,83 %)			
Landwirtschaft			
DKK	16.135 Scandinavian Tobacco Group AS	228	0,00
DKK	8.680 Schouw & Co AS	682	0,02
Banken			
DKK	22.284 Jyske Bank AS RegS	1.774	0,05
DKK	13.761 Ringkjøbing Landbobank AS ^	2.306	0,06
DKK	53.109 Spar Nord Bank AS ^	1.023	0,03
DKK	30.034 Sydbank AS ^	1.593	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2023: 0,83 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
DKK	23.199 Royal Unibrew AS	1.840	0,05
Biotechnologie			
DKK	43.657 Bavarian Nordic AS [^]	1.083	0,03
DKK	126.770 H Lundbeck AS	708	0,02
DKK	33.122 H Lundbeck AS 'A'	159	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	71.684 ISS AS [^]	1.230	0,03
Computer			
DKK	27.084 Netcompany Group AS [^]	1.163	0,03
Elektronik			
DKK	9.444 Chemometec AS [^]	413	0,01
DKK	32.250 NKT AS	2.825	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
DKK	9.794 Per Aarsleff Holding AS	537	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	93.842 Ambu AS 'B' [^]	1.807	0,05
Innenausstattung			
DKK	13.877 Nilfisk Holding AS	278	0,01
Versicherungen			
DKK	452.164 Alm Brand AS [^]	899	0,02
DKK	25.929 Topdanmark AS	1.371	0,04
Internet			
SEK	22.845 Better Collective AS [^]	490	0,01
Maschinen - diversifiziert			
DKK	26.082 FLSmidth & Co AS [^]	1.298	0,03
Pharmazeutika			
DKK	73.952 ALK-Abello AS	1.627	0,05
DKK	26.886 Zealand Pharma AS [^]	3.449	0,09
Einzelhandel			
DKK	18.620 Matas AS	310	0,01
Telekommunikation			
DKK	70.700 GN Store Nord AS [^]	1.972	0,05
Transport			
DKK	10.286 D/S Norden AS	448	0,01
DKK	18.470 Dfds AS [^]	523	0,02
Dänemark - Insgesamt			
		32.036	0,85
Färöer-Inseln (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Lebensmittel			
NOK	27.363 Bakkafrøst P	1.393	0,04
Färöer-Inseln - Insgesamt			
		1.393	0,04
Finnland (30. Juni 2023: 0,46 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	85.152 Nokian Renkaat Oyj [^]	702	0,02
Chemikalien			
EUR	63.146 Kemira Oyj	1.540	0,04
Computer			
EUR	9.168 QT Group Oyj [^]	762	0,02
EUR	44.876 TietoEVRY Oyj [^]	868	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Finnland (30. Juni 2023: 0,46 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	31.173 Konecranes Oyj	1.769	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	13.945 Revenio Group Oyj	411	0,01
Versicherungen			
EUR	179.392 Mandatum Oyj	803	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	181.428 Outokumpu Oyj [^]	655	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	80.333 Valmet Oyj [^]	2.298	0,06
Verpackungen und Behälter			
EUR	44.391 Huhtamaki Oyj [^]	1.782	0,05
EUR	92.123 Metsa Board Oyj 'B' [^]	724	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	51.970 Citycon Oyj [^]	220	0,01
EUR	78.724 Kojamo Oyj	811	0,02
EUR	88.848 YIT Oyj [^]	215	0,00
Einzelhandel			
EUR	33.045 Tokmanni Group Corp [^]	464	0,01
Transport			
EUR	21.134 Cargotec Oyj	1.698	0,05
Finnland - Insgesamt			
		15.722	0,42
Frankreich (30. Juni 2023: 1,33 %)			
Werbung			
EUR	19.618 IPSOS SA	1.239	0,03
EUR	26.177 JCDecaux SE [^]	515	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	5.978 LISI SA	149	0,00
Fluggesellschaften			
EUR	59.542 Air France-KLM [^]	525	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	82.159 Forvia SE [^]	974	0,03
EUR	20.802 Opmobility	202	0,01
EUR	84.533 Valeo SE [^]	900	0,02
Biotechnologie			
EUR	92.643 Valneva SE [^]	316	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	21.037 Imerys SA [^]	757	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	99.333 Elis SA [^]	2.153	0,06
EUR	98.759 Worldline SA	1.071	0,03
Computer			
EUR	7.301 Aubay	291	0,01
EUR	8.470 Sopra Steria Group [^]	1.644	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	15.416 Interparfums SA [^]	631	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	16.888 Antin Infrastructure Partners SA	204	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	14.778 Nexans SA [^]	1.630	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2023: 1,33 %) (Fortsetzung)		
	Alternative Energien		
EUR	32.680 Neoen SA	1.319	0,03
	Ingenieurwesen und Bau		
EUR	14.141 Alten SA [^]	1.553	0,04
EUR	61.896 SPIE SA	2.241	0,06
	Unterhaltung		
EUR	28.683 Cie des Alpes [^]	417	0,01
	Umweltkontrolle		
EUR	84.522 Derichebourg SA [^]	385	0,01
	Lebensmittelindustrie		
EUR	64.199 Eilior Group SA [^]	182	0,00
	Gesundheitsdienste		
EUR	41.580 Emeis SA	512	0,01
	Wohnungsbau		
EUR	11.384 Kaufman & Broad SA	312	0,01
	Innenausstattung		
EUR	4.476 VusionGroup [^]	625	0,02
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	13.343 Societe BIC SA [^]	786	0,02
	Versicherungen		
EUR	56.738 Coface SA	791	0,02
EUR	72.739 SCOR SE	1.845	0,05
	Anlagendienstleistungen		
EUR	2.589 Peugeot Invest SA	249	0,01
EUR	7.006 Wendel SE [^]	620	0,01
	Frelzeit		
EUR	4.924 Trigano SA	577	0,02
	Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	10.768 Manitou BF SA	240	0,01
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	72.933 Vallourec SACA [^]	1.145	0,03
	Bergbau		
EUR	7.222 Eramet SA [^]	729	0,02
	Sonstige Fertigung		
EUR	13.117 Mersen SA	448	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	44.915 Rubis SCA [^]	1.264	0,03
	Verpackungen und Behälter		
EUR	34.482 Verallia SA [^]	1.252	0,03
	Pharmazeutika		
EUR	2.784 Virbac SACA	974	0,03
	Pipelines		
EUR	16.591 Gaztransport Et Technigaz SA [^]	2.168	0,06
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	29.041 Nexity SA [^]	259	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
EUR	40.243 Carmila SA (REIT)	674	0,02
EUR	12.409 ICADE (REIT)	305	0,01
EUR	47.861 Mercialis SA (REIT)	530	0,01
	Einzelhandel		
EUR	12.060 Fnac Darty SA [^]	381	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
	Frankreich (30. Juni 2023: 1,33 %) (Fortsetzung)		
	Halbleiter		
EUR	13.860 SOITEC [^]	1.548	0,04
	Software		
EUR	4.172 Esker SA	786	0,02
EUR	55.737 Ubisoft Entertainment SA [^]	1.221	0,03
	Lagerwesen		
EUR	2.181 ID Logistics Group SACA [^]	822	0,02
	Telekommunikation		
EUR	65.486 Eutelsat Communications SACA [^]	264	0,01
	Frankreich - insgesamt	40.625	1,08
	Deutschland (30. Juni 2023: 1,75 %)		
	Werbung		
EUR	13.675 Stroer SE & Co KGaA	877	0,02
	Landwirtschaft		
EUR	10.899 BayWa AG [^]	236	0,01
EUR	34.981 Suedzucker AG [^]	510	0,01
	Autohersteller		
EUR	14.693 JOST Werke SE [^]	677	0,02
	Autoteile und Ausrüstung		
EUR	28.600 SAF-Holland SE	567	0,01
	Banken		
EUR	67.781 Deutsche Pfandbriefbank AG [^]	367	0,01
	Biotechnologie		
EUR	11.835 Eckert & Ziegler SE	582	0,02
	Chemikalien		
EUR	34.385 FUCHS SE (Pref)	1.573	0,04
EUR	95.123 K+S AG RegS [^]	1.282	0,04
EUR	44.929 LANXESS AG [^]	1.107	0,03
EUR	7.335 Wacker Chemie AG [^]	800	0,02
	Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	4.455 Amadeus Fire AG [^]	507	0,01
EUR	12.571 Hamburger Hafen und Logistik AG [^]	215	0,01
EUR	126 Hamburger Hafen und Logistik AG (Regd) [^]	2	0,00
EUR	2.024 Hypoport SE [^]	649	0,02
EUR	6.545 Sixt SE [^]	465	0,01
EUR	7.926 Sixt SE (Pref) [^]	437	0,01
	Computer		
EUR	20.940 CANCOM SE [^]	724	0,02
EUR	25.605 Jenoptik AG [^]	741	0,02
EUR	6.772 Nagarro SE	551	0,02
EUR	1.114 Secunet Security Networks AG	150	0,00
	Vertrieb und Großhandel		
EUR	52.592 Auto1 Group SE [^]	343	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	13.249 GRENKE AG	293	0,01
EUR	25.230 PATRIZIA SE	193	0,00
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	10.004 SMA Solar Technology AG [^]	283	0,01
EUR	6.363 Vossloh AG	319	0,01
	Alternative Energien		
EUR	73.388 Encavis AG	1.345	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 1,75 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien (Fortsetzung)			
EUR	76.769 Nordex SE [^]	941	0,02
EUR	16.684 PNE AG [^]	243	0,01
EUR	16.132 Verbio SE [^]	302	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	15.888 Bilfinger SE [^]	836	0,02
EUR	20.949 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	1.082	0,03
Unterhaltung			
EUR	101.251 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^]	383	0,01
Lebensmittel			
EUR	81.282 HelloFresh SE [^]	394	0,01
EUR	108.431 METRO AG [^]	492	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	6.733 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)	359	0,01
EUR	17.290 Schott Pharma AG & Co KGaA [^]	567	0,01
EUR	5.196 STRATEC SE [^]	254	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	72.314 Evotec SE [^]	696	0,02
Versicherungen			
EUR	20.709 Wuestenrot & Wuertembergische AG [^]	292	0,01
Internet			
EUR	33.028 About You Holding SE	113	0,00
EUR	56.563 flatexDEGIRO AG [^]	803	0,02
EUR	50.679 United Internet AG RegS	1.093	0,03
Eisen und Stahl			
EUR	35.312 Kloeckner & Co SE	209	0,01
EUR	26.563 Salzgitter AG [^]	514	0,01
EUR	256.159 thyssenkrupp AG [^]	1.108	0,03
Freizeit			
EUR	234.860 TUI AG	1.662	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	58.763 Deutz AG	380	0,01
EUR	25.916 Duerr AG	550	0,01
EUR	25.547 Jungheinrich AG (Pref)	842	0,02
EUR	38.945 KION Group AG [^]	1.632	0,04
EUR	6.676 Kronos AG	838	0,02
EUR	3.936 Pfeiffer Vacuum Technology AG [^]	665	0,02
EUR	12.183 Stabilus SE [^]	558	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	18.796 Wacker Neuson SE [^]	311	0,01
Medien			
EUR	81.041 ProSiebenSat.1 Media SE [^]	575	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	17.060 Norma Group SE [^]	316	0,01
Bergbau			
EUR	14.393 Aurubis AG [^]	1.130	0,03
Verpackungen und Behälter			
EUR	16.829 Gerresheimer AG [^]	1.809	0,05
Pharmazeutika			
EUR	12.946 Dermapharm Holding SE	499	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 1,75 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	106.611 TAG Immobilien AG [^]	1.562	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	52.260 Hamborner AG (REIT)	365	0,01
Einzelhandel			
EUR	97.453 CECONOMY AG [^]	310	0,01
EUR	9.887 Fielmann Group AG	455	0,01
EUR	6.145 Hornbach Holding AG & Co KGaA	518	0,01
EUR	29.452 HUGO BOSS AG [^]	1.319	0,04
EUR	5.012 Steico SE [^]	159	0,00
EUR	17.164 Takkt AG [^]	219	0,01
Halbleiter			
EUR	55.371 AIXTRON SE [^]	1.088	0,03
EUR	32.265 Hensoldt AG [^]	1.187	0,03
EUR	7.573 Siltronic AG [^]	588	0,02
EUR	7.624 SUESS MicroTec SE	503	0,01
Software			
EUR	2.269 Atoss Software SE	272	0,01
EUR	20.106 CompuGroup Medical SE & Co KgaA [^]	513	0,01
EUR	7.723 GFT Technologies SE	207	0,01
EUR	79.832 TeamViewer SE	896	0,02
Telekommunikation			
EUR	20.992 1&1 AG [^]	359	0,01
EUR	73.982 Freenet AG	1.966	0,05
Deutschland - Insgesamt		50.729	1,34
Gibraltar (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unterhaltung			
GBP	175.132 888 Holdings Plc [^]	185	0,00
Gibraltar - Insgesamt		185	0,00
Guernsey (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	96.313 Burford Capital Ltd	1.242	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	702.402 Sirius Real Estate Ltd (REIT) [^]	833	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	536.040 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	537	0,01
GBP	317.271 Picton Property Income Ltd (REIT)	271	0,01
EUR	8.977 Shurgard Self Storage Ltd (REIT) [^]	347	0,01
Guernsey - Insgesamt		3.230	0,09
Hongkong (30. Juni 2023: 0,24 %)			
Banken			
HKD	665.400 Bank of East Asia Ltd [^]	846	0,02
HKD	280.400 Dah Sing Banking Group Ltd	234	0,01
HKD	137.200 Dah Sing Financial Holdings Ltd	382	0,01
Getränke			
HKD	552.000 Vitasoy International Holdings Ltd [^]	417	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.904.000 Guotai Junan International Holdings Ltd [^]	146	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2023: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
HKD	343.000 Melco International Development Ltd [^]	231	0,01
HKD	1.069.250 SJM Holdings Ltd [^]	363	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	678.000 Hang Lung Properties Ltd	578	0,02
HKD	345.000 Hysan Development Co Ltd	496	0,01
HKD	453.000 New World Development Co Ltd	424	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	1.226.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	591	0,01
Telekommunikation			
HKD	1.406.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	472	0,01
HKD	2.511.000 PCCW Ltd	1.257	0,04
Hongkong - Insgesamt		6.437	0,17
Irland (30. Juni 2023: 0,58 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	41.521 Adient Plc	1.026	0,03
Biotechnologie			
USD	21.260 Prothena Corp Plc	439	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	9.921 Cimpress Plc	869	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
USD	69.303 Perrigo Co Plc	1.780	0,05
Elektronik			
USD	83.744 nVent Electric Plc	6.416	0,17
Lebensmittel			
GBP	203.944 C&C Group Plc	410	0,01
EUR	90.084 Glanbia Plc	1.757	0,05
GBP	327.622 Greencore Group Plc	689	0,02
Wohnungsbau			
EUR	494.183 Cairn Homes Plc	842	0,02
Hotels			
EUR	87.474 Dalata Hotel Group Plc	373	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	36.584 Weatherford International Plc	4.480	0,12
Pharmazeutika			
USD	81.068 Alkermes Plc	1.954	0,05
USD	25.833 Jazz Pharmaceuticals Plc	2.757	0,07
EUR	109.724 Unipharm Plc	285	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	498.651 Irish Residential Properties Plc (REIT)	484	0,01
Einzelhandel			
GBP	115.178 Grafton Group Plc	1.351	0,04
Irland - Insgesamt		25.912	0,69
Insel Man (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Unterhaltung			
GBP	154.670 Playtech Plc	909	0,02
Insel Man - Insgesamt		909	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Israel (30. Juni 2023: 0,99 %)			
Banken			
ILS	13.461 FIBI Holdings Ltd [^]	531	0,02
ILS	31.933 First International Bank Of Israel Ltd	1.210	0,03
Chemikalien			
ILS	2.102 Israel Corp Ltd [^]	470	0,01
Computer			
ILS	19.417 Matrix IT Ltd [^]	352	0,01
USD	140.234 Nano Dimension Ltd ADR	308	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ILS	200.496 Isracard Ltd [^]	670	0,02
GBP	52.840 Plus500 Ltd	1.514	0,04
Elektrizität			
ILS	54.768 Enlight Renewable Energy Ltd [^]	870	0,02
ILS	98.018 OPC Energy Ltd	687	0,02
Elektronik			
ILS	17.724 Camtek Ltd	2.202	0,06
USD	10.463 Ituran Location and Control Ltd	258	0,01
Alternative Energien			
ILS	257.519 Energix-Renewable Energies Ltd [^]	967	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
ILS	1.464 Electra Ltd [^]	489	0,01
ILS	200.468 Shikun & Binui Ltd [^]	373	0,01
Lebensmittel			
ILS	10.140 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	534	0,02
ILS	131.212 Shufersal Ltd	860	0,02
ILS	31.086 Strauss Group Ltd [^]	461	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	51.399 Inmode Ltd	937	0,02
Gesundheitsdienste			
ILS	3.731 Danel Adir Yeoshua Ltd	306	0,01
Hotels			
ILS	5.670 Fattal Holdings 1998 Ltd	583	0,02
Versicherungen			
ILS	39.760 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd [^]	563	0,01
ILS	63.752 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	512	0,01
ILS	263.953 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	295	0,01
ILS	68.860 Phoenix Holdings Ltd	629	0,02
Internet			
USD	28.700 Fiverr International Ltd	672	0,02
ILS	20.531 Perion Network Ltd	173	0,00
Freizeit			
ILS	46.171 Maytronics Ltd	172	0,00
Maschinen - diversifiziert			
USD	34.145 Kornit Digital Ltd	500	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
ILS	7.572 Delek Group Ltd [^]	800	0,02
ILS	13.193 Equital Ltd [^]	378	0,01
ILS	1.853.781 Oil Refineries Ltd	428	0,01
ILS	5.858 Paz Oil Co Ltd	529	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	36.414 Airport City Ltd	514	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2023: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
ILS	103.348 Alony Hetz Properties & Investments Ltd [^]	691	0,02
ILS	186.456 Amot Investments Ltd	755	0,02
ILS	11.057 Big Shopping Centers Ltd [^]	1.065	0,03
ILS	53.602 G City Ltd	126	0,00
ILS	19.894 Melisron Ltd	1.316	0,03
ILS	284.930 Minve Real Estate KD Ltd [^]	667	0,02
ILS	21.697 Summit Real Estate Holdings Ltd [^]	246	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
ILS	20.806 Mega Or Holdings Ltd	498	0,01
Halbleiter			
ILS	16.057 Nova Ltd	3.768	0,10
ILS	62.498 Tower Semiconductor Ltd (US Listed)	2.409	0,06
Software			
ILS	4.002 Formula Systems 1985 Ltd	281	0,01
ILS	6.918 Hilan Ltd [^]	358	0,01
USD	54.803 JFrog Ltd	2.058	0,05
USD	15.859 Oddity Tech Ltd 'A'	623	0,02
ILS	20.911 One Software Technologies Ltd [^]	253	0,01
USD	23.706 Radware Ltd	432	0,01
Telekommunikation			
ILS	916.762 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	1.031	0,03
ILS	57.731 Partner Communications Co Ltd [^]	233	0,00
Textilien			
ILS	5.723 Fox Wizel Ltd	388	0,01
Transport			
USD	49.944 ZIM Integrated Shipping Services Ltd	1.107	0,03
Israel - Insgesamt		39.052	1,03
Italien (30. Juni 2023: 1,16 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	93.872 Pirelli & C SpA	559	0,01
Banken			
EUR	465.774 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2.189	0,06
EUR	218.848 Banca Popolare di Sondrio SpA	1.567	0,04
EUR	523.006 BPER Banca SpA	2.646	0,07
EUR	60.341 Illimity Bank SpA [^]	308	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	41.728 Buzzi SpA	1.680	0,05
EUR	24.576 Carel Industries SpA [^]	456	0,01
Vertrieb und Großhandel			
EUR	35.468 MARR SpA [^]	462	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	259.798 Anima Holding SpA	1.298	0,03
EUR	44.610 Azimut Holding SpA	1.053	0,03
EUR	22.486 Banca Generali SpA	903	0,02
EUR	15.096 Banca IFIS SpA	314	0,01
EUR	83.728 BFF Bank SpA [^]	796	0,02
EUR	109.287 Tamburini Investment Partners SpA [^]	1.096	0,03
Elektrizität			
EUR	953.257 A2A SpA	1.900	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 1,16 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
EUR	32.285 ACEA SpA	523	0,01
EUR	434.395 Hera SpA	1.487	0,04
EUR	302.303 Iren SpA	628	0,02
Elektronik			
EUR	27.874 El.En. SpA [^]	282	0,01
EUR	5.479 Sesa SpA [^]	677	0,02
Alternative Energien			
EUR	25.403 ERG SpA [^]	638	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	118.945 Enav SpA	475	0,01
EUR	117.209 Maire SpA	972	0,03
EUR	261.312 Webuild SpA	574	0,01
Unterhaltung			
EUR	69.893 RAI Way SpA	368	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	94.432 Ascopiave SpA [^]	230	0,01
EUR	228.717 Italgas SpA [^]	1.128	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	55.130 GVS SpA	388	0,01
Innenausstattung			
EUR	48.188 De' Longhi SpA [^]	1.508	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	14.789 Fila SpA	136	0,00
Versicherungen			
EUR	200.384 Unipol Gruppo SpA	1.993	0,05
Internet			
EUR	9.440 Reply SpA	1.394	0,04
Freizeit			
EUR	161.140 Piaggio & C SpA [^]	479	0,01
EUR	73.312 Technogym SpA [^]	756	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	31.102 Interpump Group SpA [^]	1.383	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	29.370 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	839	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	423.112 Saras SpA	734	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	652.563 Saipem SpA	1.673	0,04
Verpackungen und Behälter			
EUR	23.129 Zignago Vetrol SpA [^]	293	0,01
Einzelhandel			
EUR	15.577 Brunello Cucinelli SpA	1.561	0,04
EUR	24.977 Salvatore Ferragamo SpA [^]	212	0,01
Halbleiter			
EUR	71.674 Technoprobe SpA [^]	707	0,02
Software			
EUR	24.613 Tinexta SpA [^]	426	0,01
Italien - Insgesamt		39.691	1,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %)			
Werbung			
JPY	104.900 Hakuholdo DY Holdings Inc	766	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	80.600 IHI Corp [^]	2.408	0,07
JPY	72.900 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	2.769	0,07
Landwirtschaft			
JPY	26.900 Sakata Seed Corp [^]	576	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	32.300 Descente Ltd [^]	678	0,02
JPY	2.500 Gunze Ltd [^]	89	0,00
JPY	35.400 Nagaileben Co Ltd [^]	582	0,02
JPY	32.200 Wacoal Holdings Corp	900	0,02
Autohersteller			
JPY	182.100 Hino Motors Ltd	473	0,01
JPY	23.000 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	359	0,01
JPY	390.700 Mitsubishi Motors Corp [^]	1.077	0,03
JPY	35.900 Nissan Shatai Co Ltd [^]	220	0,00
JPY	33.600 Shinmaywa Industries Ltd	296	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	19.900 Exedy Corp [^]	365	0,01
JPY	30.000 FCC Co Ltd [^]	438	0,01
JPY	79.500 JTEKT Corp	553	0,01
JPY	10.200 KYB Corp [^]	344	0,01
JPY	32.000 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	375	0,01
JPY	96.800 NGK Insulators Ltd	1.240	0,03
JPY	102.700 NHK Spring Co Ltd	1.024	0,03
JPY	35.700 Nifco Inc	851	0,02
JPY	31.000 Nippon Seiki Co Ltd [^]	284	0,01
JPY	72.000 Nisshinbo Holdings Inc [^]	481	0,01
JPY	76.300 Niterra Co Ltd	2.215	0,06
JPY	37.200 NOK Corp [^]	495	0,01
JPY	32.100 Pacific Industrial Co Ltd [^]	301	0,01
JPY	19.100 Piolax Inc [^]	277	0,01
JPY	70.900 Stanley Electric Co Ltd [^]	1.265	0,03
JPY	70.200 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	699	0,02
JPY	32.900 Tokai Rika Co Ltd	441	0,01
JPY	68.100 Toyo Tire Corp [^]	1.087	0,03
JPY	61.700 Toyoda Gosei Co Ltd	1.085	0,03
JPY	34.400 Toyota Boshoku Corp [^]	456	0,01
JPY	60.600 TS Tech Co Ltd [^]	718	0,02
JPY	59.200 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	1.309	0,04
Banken			
JPY	34.300 77 Bank Ltd	954	0,03
JPY	66.500 AEON Financial Service Co Ltd [^]	545	0,01
JPY	73.500 Aozora Bank Ltd [^]	1.201	0,03
JPY	30.500 Awa Bank Ltd [^]	536	0,01
JPY	75.100 Chugin Financial Group Inc	787	0,02
JPY	17.600 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	561	0,01
JPY	84.300 Fukuoka Financial Group Inc	2.254	0,06
JPY	218.500 Gunma Bank Ltd	1.395	0,04
JPY	207.700 Hachijuni Bank Ltd	1.355	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Banken (Fortsetzung)			
JPY	151.900 Hirogin Holdings Inc	1.174	0,03
JPY	10.300 Hokkoku Financial Holdings Inc	338	0,01
JPY	73.200 Hokuoku Financial Group Inc	940	0,03
JPY	107.500 Hyakugo Bank Ltd [^]	463	0,01
JPY	144.800 Iyogin Holdings Inc [^]	1.341	0,04
JPY	27.200 Juroku Financial Group Inc [^]	806	0,02
JPY	67.100 Keiyo Bank Ltd [^]	366	0,01
JPY	33.300 Kiyo Bank Ltd [^]	388	0,01
JPY	116.900 Kyoto Financial Group Inc [^]	2.074	0,06
JPY	179.300 Kyushu Financial Group Inc	1.051	0,03
JPY	485.200 Mebuki Financial Group Inc	1.889	0,05
JPY	30.600 Musashino Bank Ltd [^]	623	0,02
JPY	29.400 Nanto Bank Ltd	652	0,02
JPY	72.200 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	909	0,02
JPY	180.800 North Pacific Bank Ltd [^]	598	0,02
JPY	32.600 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	464	0,01
JPY	24.900 Okinawa Financial Group Inc [^]	409	0,01
JPY	48.300 Rakuten Bank Ltd	875	0,02
JPY	68.500 San-In Godo Bank Ltd	610	0,02
JPY	26.900 SBI Sumishin Net Bank Ltd [^]	511	0,01
JPY	424.700 Seven Bank Ltd	710	0,02
JPY	33.400 Shiga Bank Ltd	875	0,02
JPY	76.200 Suruga Bank Ltd [^]	501	0,01
JPY	104.200 TOMONY Holdings Inc [^]	273	0,01
JPY	107.100 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	1.215	0,03
Getränke			
JPY	64.400 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	808	0,02
JPY	6.200 DyDo Group Holdings Inc [^]	103	0,00
JPY	22.600 Ito En Ltd [^]	489	0,02
JPY	33.600 Sapporo Holdings Ltd [^]	1.178	0,03
JPY	71.900 Takara Holdings Inc	488	0,01
Biotechnologie			
JPY	31.300 Eiken Chemical Co Ltd [^]	436	0,01
JPY	31.600 GNI Group Ltd [^]	465	0,01
JPY	32.600 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	123	0,00
JPY	30.800 Takara Bio Inc [^]	212	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	38.300 Bunka Shutter Co Ltd [^]	419	0,01
JPY	15.700 Central Glass Co Ltd [^]	366	0,01
JPY	38.900 Fujimi Inc	734	0,02
JPY	35.900 Fujitec Co Ltd [^]	959	0,02
JPY	30.500 Kafitas Co Ltd	331	0,01
JPY	127.400 Lixil Corp	1.341	0,03
JPY	33.000 Nichias Corp	968	0,03
JPY	25.800 Nichiha Corp [^]	549	0,01
JPY	32.700 Optex Group Co Ltd [^]	344	0,01
JPY	54.800 Rinnai Corp	1.247	0,03
JPY	75.000 Sanwa Holdings Corp	1.371	0,04
JPY	29.900 Sekisui Jushi Corp [^]	423	0,01
JPY	29.900 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	731	0,02
JPY	38.700 Taiheiyu Cement Corp	972	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	30.400 Takara Standard Co Ltd [^]	328	0,01
Chemikalien			
JPY	38.100 ADEKA Corp	767	0,02
JPY	32.000 Aica Kogyo Co Ltd [^]	696	0,02
JPY	73.100 Air Water Inc	989	0,03
JPY	31.300 Arience Co Ltd [^]	654	0,02
JPY	35.900 Chugoku Marine Paints Ltd	454	0,01
JPY	117.500 Daicel Corp	1.127	0,03
JPY	35.800 Denka Co Ltd [^]	481	0,01
JPY	35.900 DIC Corp [^]	681	0,02
JPY	6.300 Fuso Chemical Co Ltd [^]	160	0,00
JPY	5.300 JCU Corp [^]	132	0,00
JPY	29.500 Kaneka Corp	775	0,02
JPY	102.900 Kansai Paint Co Ltd	1.657	0,04
JPY	28.500 KH Neochem Co Ltd [^]	405	0,01
JPY	36.600 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	183	0,00
JPY	150.000 Kuraray Co Ltd [^]	1.725	0,05
JPY	31.400 Kureha Corp [^]	545	0,01
JPY	40.900 Lintec Corp [^]	868	0,02
JPY	94.600 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1.804	0,05
JPY	40.700 Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	331	0,01
JPY	3.100 Nippon Carbon Co Ltd [^]	100	0,00
JPY	68.900 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	526	0,01
JPY	101.100 Nippon Shokubai Co Ltd	1.010	0,03
JPY	10.800 Nippon Soda Co Ltd [^]	353	0,01
JPY	102.000 NOF Corp	1.393	0,04
JPY	5.100 Osaka Soda Co Ltd [^]	345	0,01
JPY	102.000 Resonac Holdings Corp	2.233	0,06
JPY	34.200 Sakata INX Corp [^]	384	0,01
JPY	9.500 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	235	0,01
JPY	50.900 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	1.488	0,04
JPY	614.100 Sumitomo Chemical Co Ltd	1.316	0,03
JPY	30.400 T Hasegawa Co Ltd	633	0,02
JPY	57.800 Teijin Ltd	480	0,01
JPY	39.300 Toagosei Co Ltd [^]	370	0,01
JPY	103.000 Tokai Carbon Co Ltd [^]	589	0,02
JPY	32.900 Tokuyama Corp [^]	603	0,02
JPY	106.400 Tosoh Corp	1.388	0,04
JPY	6.800 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	184	0,00
JPY	32.500 UBE Corp [^]	572	0,02
JPY	67.500 Zeon Corp [^]	560	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	3.400 Aeon Delight Co Ltd [^]	84	0,00
JPY	27.200 Appier Group Inc [^]	204	0,01
JPY	24.800 Digital Garage Inc	381	0,01
JPY	29.200 Funai Soken Holdings Inc [^]	416	0,01
JPY	33.200 Geo Holdings Corp	345	0,01
JPY	19.800 GMO Payment Gateway Inc	1.090	0,03
JPY	5.500 Kanamoto Co Ltd	101	0,00
JPY	11.300 LITALICO Inc [^]	123	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	6.700 M&A Capital Partners Co Ltd	92	0,00
JPY	22.400 Medley Inc [^]	501	0,01
JPY	29.500 MEITEC Group Holdings Inc [^]	598	0,02
JPY	167.600 Nihon M&A Center Holdings Inc	866	0,02
JPY	35.600 Nomura Co Ltd [^]	193	0,01
JPY	39.055 Open Up Group Inc [^]	483	0,01
JPY	69.200 Park24 Co Ltd	689	0,02
JPY	931.000 Persol Holdings Co Ltd	1.289	0,03
JPY	168.000 Sohgo Security Services Co Ltd	981	0,03
JPY	60.300 TechnoPro Holdings Inc [^]	988	0,03
JPY	24.000 TKC Corp [^]	517	0,01
JPY	27.200 TKP Corp [^]	243	0,01
JPY	12.900 Visional Inc [^]	576	0,02
Computer			
JPY	70.700 BayCurrent Consulting Inc	1.424	0,04
JPY	31.600 Bell System24 Holdings Inc [^]	314	0,01
JPY	34.100 BIPROGY Inc	945	0,02
JPY	32.700 Change Holdings Inc [^]	244	0,01
JPY	7.400 Dentsu Soken Inc [^]	243	0,01
JPY	30.600 DTS Corp	802	0,02
JPY	24.700 Elecom Co Ltd [^]	251	0,01
JPY	27.400 Ferrotec Holdings Corp [^]	472	0,01
JPY	16.500 Infocom Corp [^]	622	0,02
JPY	47.400 Internet Initiative Japan Inc [^]	698	0,02
JPY	65.600 MCJ Co Ltd	616	0,01
JPY	33.300 NEC Networks & System Integration Corp	506	0,01
JPY	39.000 NET One Systems Co Ltd	715	0,02
JPY	20.200 NS Solutions Corp	342	0,01
JPY	34.200 NSD Co Ltd [^]	656	0,02
JPY	38.900 Prestige International Inc [^]	170	0,00
JPY	6.600 SHIFT Inc [^]	598	0,01
JPY	136.000 Systema Corp [^]	265	0,01
JPY	18.800 UT Group Co Ltd	380	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	6.600 Earth Corp [^]	198	0,00
JPY	35.400 Fancil Corp [^]	605	0,02
JPY	16.500 Kose Corp [^]	1.050	0,03
JPY	105.200 Lion Corp [^]	820	0,02
JPY	29.800 Mandom Corp [^]	224	0,01
JPY	10.100 Milbon Co Ltd [^]	209	0,00
JPY	9.500 Noevir Holdings Co Ltd	333	0,01
JPY	66.100 Pigeon Corp [^]	598	0,02
JPY	55.800 Pola Orbis Holdings Inc [^]	453	0,01
JPY	84.900 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1.779	0,05
Vertrieb und Großhandel			
JPY	30.800 Ai Holdings Corp [^]	455	0,01
JPY	6.600 Arata Corp [^]	145	0,00
JPY	36.900 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	661	0,02
JPY	10.800 Inabata & Co Ltd	237	0,01
JPY	38.500 Itochu Enex Co Ltd [^]	364	0,01
JPY	39.000 Kanematsu Corp [^]	653	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
JPY	39.200 Nagase & Co Ltd	767	0,02
JPY	70.700 Nippon Gas Co Ltd	1.063	0,03
JPY	27.300 PALTAC Corp [^]	743	0,02
JPY	35.800 San-Ai Obbli Co Ltd [^]	459	0,01
JPY	34.800 Sangetsu Corp [^]	645	0,02
JPY	110.480 Sojitz Corp	2.685	0,07
JPY	31.200 Trusco Nakayama Corp [^]	478	0,01
JPY	7.800 Yuasa Trading Co Ltd [^]	275	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	211.400 Aiful Corp [^]	501	0,01
JPY	73.000 Credit Saison Co Ltd	1.510	0,04
JPY	29.200 eGuarantee Inc [^]	263	0,01
JPY	34.800 Financial Partners Group Co Ltd	484	0,01
JPY	9.600 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	734	0,02
JPY	11.800 Jaccs Co Ltd [^]	341	0,01
JPY	40.600 JAFCO Group Co Ltd [^]	479	0,01
JPY	72.600 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	721	0,02
JPY	10.400 M&A Research Institute Holdings Inc [^]	260	0,01
JPY	69.700 Matsui Securities Co Ltd [^]	364	0,01
JPY	143.500 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	1.005	0,03
JPY	96.700 Monex Group Inc [^]	437	0,01
JPY	27.100 Money Forward Inc	909	0,02
JPY	104.300 Okasan Securities Group Inc	517	0,01
JPY	27.980 Orient Corp [^]	179	0,01
JPY	3.600 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	119	0,00
JPY	138.100 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	494	0,01
JPY	29.900 Tokyo Century Corp [^]	281	0,01
JPY	37.300 WealthNavi Inc [^]	350	0,01
JPY	31.600 Zenkoku Hoshu Co Ltd	1.164	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	100.000 Casio Computer Co Ltd	747	0,02
JPY	136.200 Fujikura Ltd	2.689	0,07
JPY	34.000 Furukawa Electric Co Ltd	861	0,02
JPY	34.400 GS Yuasa Corp	682	0,02
JPY	60.400 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	896	0,02
JPY	34.700 Nippon Signal Company Ltd	227	0,01
Elektrizität			
JPY	145.300 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	954	0,02
JPY	70.500 Electric Power Development Co Ltd	1.100	0,03
JPY	104.400 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	775	0,02
JPY	76.300 Hokuriku Electric Power Co [^]	483	0,01
JPY	185.400 Kyushu Electric Power Co Inc	1.910	0,05
JPY	30.765 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	213	0,01
JPY	72.200 Shikoku Electric Power Co Inc	620	0,02
JPY	202.500 Tohoku Electric Power Co Inc	1.827	0,05
JPY	9.300 West Holdings Corp [^]	151	0,00
Elektronik			
JPY	118.500 Alps Alpine Co Ltd [^]	1.132	0,03
JPY	67.900 Anritsu Corp [^]	520	0,01
JPY	42.300 Azbil Corp [^]	1.178	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	32.500 Dexerials Corp	1.506	0,04
JPY	33.000 Fujitsu General Ltd [^]	428	0,01
JPY	11.300 Hirose Electric Co Ltd [^]	1.248	0,03
JPY	21.200 Horiba Ltd [^]	1.711	0,05
JPY	34.200 Hosiden Corp [^]	458	0,01
JPY	29.800 Idec Corp [^]	547	0,01
JPY	33.300 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	812	0,02
JPY	10.200 Iriso Electronics Co Ltd [^]	193	0,01
JPY	15.300 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	246	0,01
JPY	26.300 Jeol Ltd [^]	1.188	0,03
JPY	5.600 Kaga Electronics Co Ltd [^]	201	0,01
JPY	31.700 Macnica Holdings Inc	1.330	0,04
JPY	3.700 Maruwa Co Ltd	884	0,02
JPY	6.900 Meiko Electronics Co Ltd [^]	308	0,01
JPY	36.500 Nichicon Corp	272	0,01
JPY	34.000 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	773	0,02
JPY	35.300 Nissha Co Ltd [^]	447	0,01
JPY	10.000 Nitto Kogyo Corp [^]	218	0,01
JPY	30.200 Nohmi Bosai Ltd [^]	457	0,01
JPY	2.600 Sanyo Denki Co Ltd [^]	118	0,00
JPY	32.800 Siix Corp [^]	262	0,01
JPY	31.900 Star Micronics Co Ltd [^]	418	0,01
JPY	35.900 Taiyo Holdings Co Ltd [^]	760	0,02
JPY	60.600 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	1.539	0,04
JPY	18.900 Tokyo Electron Device Ltd [^]	503	0,01
JPY	101.600 Wacom Co Ltd [^]	477	0,01
Alternative Energien			
JPY	4.300 Kasumigaseki Capital Co Ltd [^]	370	0,01
JPY	24.900 RENOVA Inc [^]	154	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	60.800 Chiyoda Corp [^]	114	0,00
JPY	30.000 Chudenko Corp [^]	600	0,02
JPY	40.300 COMSYS Holdings Corp	774	0,02
JPY	77.600 EXEO Group Inc	772	0,02
JPY	101.000 Hazama Ando Corp	732	0,02
JPY	79.428 INFRAONEER Holdings Inc	644	0,02
JPY	27.900 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	952	0,03
JPY	111.100 JGC Holdings Corp	871	0,02
JPY	6.800 JTOWER Inc [^]	72	0,00
JPY	67.600 Kandenko Co Ltd [^]	724	0,02
JPY	68.300 Kinden Corp	1.360	0,04
JPY	30.100 Kumagai Gumi Co Ltd [^]	688	0,02
JPY	32.500 Kyudenko Corp	1.195	0,03
JPY	37.900 MIRAIT ONE Corp [^]	493	0,01
JPY	30.700 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	377	0,01
JPY	30.000 Okumura Corp	936	0,02
JPY	139.300 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	573	0,02
JPY	31.800 Raito Kogyo Co Ltd [^]	415	0,01
JPY	219.700 Shimizu Corp	1.234	0,03
JPY	21.900 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	784	0,02
JPY	74.000 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	184	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	28.200 Taikisha Ltd	933	0,02
JPY	32.200 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	1.145	0,03
JPY	26.400 Takuma Co Ltd [^]	271	0,01
JPY	136.200 Toda Corp	891	0,02
JPY	39.500 Tokyu Construction Co Ltd [^]	189	0,01
JPY	4.300 Toiettsu Kogyo Co Ltd [^]	85	0,00
JPY	39.400 Toyo Construction Co Ltd [^]	352	0,01
JPY	30.500 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	513	0,01
Unterhaltung			
JPY	33.400 Avex Inc [^]	283	0,01
JPY	105.400 Sankyo Co Ltd	1.144	0,03
JPY	8.400 Shochiku Co Ltd [^]	492	0,01
JPY	32.500 Toei Animation Co Ltd [^]	503	0,02
JPY	14.000 Toei Co Ltd [^]	331	0,01
JPY	4.000 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	101	0,00
JPY	4.100 Universal Entertainment Corp [^]	40	0,00
Umweltkontrolle			
JPY	46.000 ARE Holdings Inc [^]	600	0,02
JPY	29.700 Daiseki Co Ltd [^]	690	0,02
JPY	51.800 Kurita Water Industries Ltd	2.196	0,06
JPY	14.700 Nomura Micro Science Co Ltd [^]	395	0,01
JPY	23.800 TRE Holdings Corp	192	0,00
Lebensmittel			
JPY	32.700 Arcs Co Ltd [^]	591	0,02
JPY	25.100 Ariake Japan Co Ltd [^]	816	0,02
JPY	12.800 Axial Retailing Inc [^]	82	0,00
JPY	4.200 Belc Co Ltd [^]	199	0,01
JPY	41.300 Calbee Inc	793	0,02
JPY	26.600 Create SD Holdings Co Ltd [^]	598	0,02
JPY	103.500 euglena Co Ltd [^]	348	0,01
JPY	30.800 Ezaki Glico Co Ltd [^]	801	0,02
JPY	31.200 Fuji Oil Holdings Inc [^]	545	0,01
JPY	31.300 Heiwado Co Ltd [^]	470	0,01
JPY	32.900 House Foods Group Inc [^]	582	0,02
JPY	35.800 Kagome Co Ltd	727	0,02
JPY	3.000 Kameda Seika Co Ltd	79	0,00
JPY	3.700 Kato Sangyo Co Ltd [^]	99	0,00
JPY	39.600 Kewpie Corp	788	0,02
JPY	43.000 Kotobuki Spirits Co Ltd	499	0,01
JPY	5.600 Life Corp	137	0,00
JPY	31.700 Maruha Nichiro Corp [^]	622	0,02
JPY	31.600 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	511	0,01
JPY	4.900 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	166	0,00
JPY	59.800 Morinaga & Co Ltd	925	0,03
JPY	43.000 Morinaga Milk Industry Co Ltd	901	0,02
JPY	32.500 NH Foods Ltd [^]	972	0,03
JPY	48.500 Nichirei Corp [^]	1.067	0,03
JPY	38.200 Nippon Corp [^]	555	0,02
JPY	4.900 Nisshin Oililio Group Ltd [^]	147	0,00
JPY	100.700 Nisshin Seifun Group Inc [^]	1.158	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	141.100 Nissui Corp	757	0,02
JPY	5.600 Prima Meat Packers Ltd [^]	83	0,00
JPY	4.400 S Foods Inc [^]	80	0,00
JPY	8.900 San-A Co Ltd [^]	279	0,01
JPY	29.400 Showa Sangyo Co Ltd [^]	575	0,02
JPY	44.300 Toyo Suisan Kaisha Ltd	2.626	0,07
JPY	38.600 United Super Markets Holdings Inc [^]	210	0,01
JPY	60.100 Yamazaki Baking Co Ltd [^]	1.234	0,03
JPY	7.300 Yaoko Co Ltd [^]	442	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	32.700 Daio Paper Corp [^]	181	0,00
JPY	70.000 Hokuetsu Corp [^]	460	0,01
JPY	38.500 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	230	0,01
JPY	275.800 Oji Holdings Corp	1.088	0,03
Gasgesellschaften			
JPY	43.400 Toho Gas Co Ltd	1.053	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	133.700 Amada Co Ltd	1.477	0,04
JPY	65.300 DMG Mori Co Ltd [^]	1.695	0,05
JPY	36.200 OSG Corp [^]	441	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	18.100 As One Corp [^]	323	0,01
JPY	90.900 Asahi Intecc Co Ltd	1.274	0,03
JPY	28.500 Hogy Medical Co Ltd [^]	699	0,02
JPY	32.600 Japan Lifeline Co Ltd [^]	230	0,01
JPY	33.700 Mani Inc [^]	416	0,01
JPY	32.100 Menicon Co Ltd [^]	264	0,01
JPY	33.500 Nakanishi Inc [^]	531	0,01
JPY	70.400 Nihon Kohden Corp	1.017	0,03
JPY	70.900 Nipro Corp [^]	556	0,01
JPY	64.700 Topcon Corp [^]	722	0,02
Gesundheitsdienste			
JPY	14.900 Ain Holdings Inc [^]	555	0,02
JPY	25.300 Amvis Holdings Inc [^]	361	0,01
JPY	26.600 BML Inc [^]	476	0,01
JPY	32.200 H.U. Group Holdings Inc [^]	470	0,01
JPY	66.400 PeptiDream Inc	1.028	0,03
Wohnungsbau			
JPY	136.900 Haseko Corp	1.513	0,04
JPY	45.800 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	603	0,02
JPY	40.600 Open House Group Co Ltd	1.244	0,03
JPY	76.700 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	2.440	0,06
JPY	10.500 Tama Home Co Ltd [^]	255	0,01
Innenausstattung			
JPY	3.200 Eizo Corp [^]	97	0,00
JPY	64.500 JVCKenwood Corp	373	0,01
JPY	66.700 Kokuyo Co Ltd [^]	1.118	0,03
JPY	32.400 Maxell Ltd [^]	359	0,01
JPY	11.000 Paramount Bed Holdings Co Ltd	186	0,00
JPY	105.800 Sharp Corp [^]	612	0,02
JPY	32.100 Zojirushi Corp [^]	309	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
JPY	21.700 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	405	0,01
JPY	36.800 Resorttrust Inc [^]	546	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	31.200 Duskin Co Ltd [^]	711	0,02
JPY	31.200 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	487	0,01
JPY	25.900 Pilot Corp [^]	690	0,02
JPY	38.300 Ushio Inc [^]	498	0,01
Versicherungen			
JPY	37.300 LIFENET INSURANCE CO [^]	418	0,01
Internet			
JPY	30.200 ASKUL Corp	410	0,01
JPY	3.100 Bengo4.com Inc [^]	65	0,00
JPY	173.600 CyberAgent Inc	1.087	0,03
JPY	27.200 Cybozu Inc [^]	338	0,01
JPY	3.800 Digital Arts Inc [^]	107	0,00
JPY	25.300 dip Corp [^]	430	0,01
JPY	9.600 en Japan Inc [^]	156	0,01
JPY	33.900 GMO internet group Inc [^]	518	0,01
JPY	77.000 Infomart Corp [^]	148	0,01
JPY	62.500 Kakaku.com Inc	819	0,02
JPY	65.800 Mercari Inc [^]	817	0,02
JPY	33.900 SMS Co Ltd	431	0,01
Anlagedienstleistungen			
JPY	23.200 Nishio Holdings Co Ltd [^]	596	0,02
Eisen und Stahl			
JPY	86.700 Daido Steel Co Ltd [^]	800	0,02
JPY	33.500 Japan Steel Works Ltd	892	0,02
JPY	197.800 Kobe Steel Ltd	2.455	0,07
JPY	23.600 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	406	0,01
JPY	33.100 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	438	0,01
JPY	65.700 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	666	0,02
JPY	30.400 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	1.479	0,04
Frelzeit			
JPY	31.400 Curves Holdings Co Ltd [^]	153	0,00
JPY	26.300 Daiichikoshu Co Ltd [^]	271	0,01
JPY	29.100 Heiwa Corp [^]	375	0,01
JPY	38.800 HIS Co Ltd [^]	392	0,01
JPY	32.100 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	173	0,01
JPY	12.700 Mizuno Corp [^]	625	0,02
JPY	105.600 Round One Corp [^]	542	0,01
JPY	51.000 Yamaha Corp	1.194	0,03
Maschinen - diversifiziert			
JPY	37.000 Aida Engineering Ltd [^]	210	0,01
JPY	35.300 CKD Corp [^]	698	0,02
JPY	8.400 Daihen Corp [^]	433	0,01
JPY	224.000 Ebara Corp	3.542	0,09
JPY	33.700 Fuji Corp	534	0,01
JPY	25.900 Harmonic Drive Systems Inc [^]	733	0,02
JPY	7.800 Hirata Corp [^]	323	0,01
JPY	102.900 Hitachi Zosen Corp	673	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
JPY	35.200 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	566	0,02
JPY	25.500 Makino Milling Machine Co Ltd	1.070	0,03
JPY	44.100 Miura Co Ltd	893	0,02
JPY	59.900 Nabtesco Corp [^]	1.016	0,03
JPY	34.900 Nikkiso Co Ltd [^]	250	0,01
JPY	24.800 OKUMA Corp	1.117	0,03
JPY	24.200 Oporun Co Ltd [^]	304	0,01
JPY	10.000 Organo Corp [^]	513	0,01
JPY	20.300 Shibaura Machine Co Ltd [^]	486	0,01
JPY	58.600 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	1.523	0,04
JPY	62.300 THK Co Ltd [^]	1.113	0,03
JPY	4.500 Tsubakimoto Chain Co [^]	174	0,00
JPY	36.100 Tsugami Corp [^]	349	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	22.000 Modec Inc [^]	397	0,01
JPY	41.100 Tadano Ltd [^]	289	0,01
JPY	31.100 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	1.089	0,03
Seetransport			
JPY	50.100 Mitsui E&S Co Ltd	453	0,01
Medien			
JPY	10.900 Anycolor Inc [^]	187	0,01
JPY	58.300 Kadokawa Corp	935	0,02
JPY	136.300 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	736	0,02
JPY	31.400 TBS Holdings Inc	791	0,02
JPY	31.700 TV Asahi Holdings Corp	421	0,01
Metallverarbeitung/Metalwaren			
JPY	30.100 Hanwa Co Ltd [^]	1.152	0,03
JPY	80.500 Kitz Corp [^]	569	0,02
JPY	134.500 MISUMI Group Inc	2.300	0,06
JPY	8.000 Mitsui High-Tec Inc [^]	312	0,01
JPY	2.700 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	59	0,00
JPY	219.000 NSK Ltd	1.064	0,03
JPY	215.800 NTN Corp	430	0,01
JPY	35.400 Tocalo Co Ltd [^]	453	0,01
JPY	28.900 UACJ Corp [^]	691	0,02
Bergbau			
JPY	31.500 Dowa Holdings Co Ltd	1.118	0,03
JPY	32.200 Furukawa Co Ltd	376	0,01
JPY	30.500 Mitsubishi Materials Corp [^]	559	0,01
JPY	33.200 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	1.061	0,03
JPY	65.610 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd [^]	735	0,02
JPY	27.100 Toho Titanium Co Ltd [^]	242	0,01
Sonstige Fertigung			
JPY	31.400 Amano Corp [^]	811	0,02
JPY	31.200 Glory Ltd [^]	544	0,01
JPY	7.900 Mitsubishi Belting Ltd [^]	222	0,01
JPY	139.700 Nikon Corp	1.412	0,04
JPY	4.100 Nitta Corp [^]	104	0,00
JPY	3.200 Okamoto Industries Inc	100	0,00
JPY	28.900 Shoei Co Ltd [^]	352	0,01
JPY	13.400 Towa Corp [^]	940	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
JPY	6.300 Toyo Tanso Co Ltd [^]	264	0,01
JPY	36.700 Toyobo Co Ltd [^]	240	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	31.800 Canon Marketing Japan Inc [^]	885	0,02
JPY	257.000 Konica Minolta Inc	711	0,02
JPY	36.100 Okamura Corp [^]	506	0,01
JPY	32.600 Sato Holdings Corp [^]	437	0,01
JPY	26.300 Toshiba TEC Corp [^]	562	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	33.500 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	1.687	0,04
JPY	26.600 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	1.075	0,03
Verpackungen und Behälter			
JPY	26.800 FP Corp	402	0,01
JPY	31.300 Fujii Seal International Inc	479	0,01
JPY	3.800 Fujimori Kogyo Co Ltd	100	0,00
JPY	76.100 Rengo Co Ltd [^]	494	0,02
JPY	73.000 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1.146	0,03
Pharmazeutika			
JPY	71.600 Alfresa Holdings Corp	981	0,03
JPY	27.500 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	635	0,02
JPY	8.200 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	196	0,01
JPY	5.300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	107	0,00
JPY	14.500 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	471	0,01
JPY	34.000 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd [^]	360	0,01
JPY	68.600 Medipal Holdings Corp	1.044	0,03
JPY	31.400 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	608	0,02
JPY	56.600 Nxera Pharma Co Ltd [^]	564	0,01
JPY	219.300 Santen Pharmaceutical Co Ltd	2.241	0,06
JPY	30.000 Sawai Group Holdings Co Ltd	1.219	0,03
JPY	38.700 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	571	0,01
JPY	106.700 Sumitomo Pharma Co Ltd [^]	269	0,01
JPY	23.500 Suzuken Co Ltd	714	0,02
JPY	32.200 Toho Holdings Co Ltd	842	0,02
JPY	20.300 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	371	0,01
JPY	32.700 Tsumura & Co [^]	835	0,02
JPY	30.100 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	395	0,01
Pipelines			
JPY	65.800 TOKAI Holdings Corp [^]	402	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	29.400 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	716	0,02
JPY	136.200 Ichigo Inc [^]	340	0,01
JPY	143.600 Leopalace21 Corp [^]	459	0,01
JPY	10.700 Pressance Corp [^]	130	0,00
JPY	60.300 Relo Group Inc	642	0,02
JPY	30.500 SAMTY HOLDINGS Co Ltd [^]	471	0,01
JPY	28.500 Starts Corp Inc [^]	601	0,02
JPY	1.800 Token Corp [^]	133	0,00
JPY	75.400 Tokyo Tatemono Co Ltd	1.190	0,03
JPY	279.000 Tokyu Fudosan Holdings Corp	1.862	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	340 Activia Properties Inc (REIT)	771	0,02
JPY	408 Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	305	0,01
JPY	671 Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	1.366	0,04
JPY	701 AEON Investment Corp (REIT) [^]	580	0,01
JPY	333 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	658	0,02
JPY	625 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	557	0,01
JPY	993 Daiwa House Investment Corp (REIT)	1.517	0,04
JPY	308 Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	543	0,01
JPY	761 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	497	0,01
JPY	390 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.066	0,03
JPY	385 Fukuoka Corp (REIT) [^]	377	0,01
JPY	988 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	626	0,02
JPY	2.041 GLP J-Reit (REIT)	1.666	0,04
JPY	347 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	285	0,01
JPY	804 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	661	0,02
JPY	113 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	366	0,01
JPY	661 Hulic Reit Inc (REIT) [^]	600	0,02
JPY	704 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	361	0,01
JPY	1.204 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^]	948	0,02
JPY	3.390 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	1.374	0,04
JPY	668 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	493	0,01
JPY	2.139 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	1.033	0,03
JPY	574 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	949	0,02
JPY	3.115 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1.752	0,05
JPY	307 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	618	0,02
JPY	1.801 KDX Realty Investment Corp (REIT) [^]	1.752	0,05
JPY	968 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	888	0,02
JPY	379 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	898	0,02
JPY	376 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	1.013	0,03
JPY	727 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	595	0,01
JPY	1.397 Mori Trust Reit Inc (REIT) [^]	603	0,02
JPY	255 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	1.013	0,03
JPY	307 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	630	0,02
JPY	679 NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	491	0,01
JPY	271 One Inc (REIT) [^]	432	0,01
JPY	1.052 Orix JREIT Inc (REIT)	1.041	0,03
JPY	1.804 Sekisui House Reit Inc (REIT)	887	0,02
JPY	628 SOSILA Logistics Inc (REIT) [^]	460	0,01
JPY	1.031 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	638	0,02
JPY	377 Tokyu Inc (REIT) [^]	366	0,01
JPY	1.353 United Urban Investment Corp (REIT)	1.202	0,03
Einzelhandel			
JPY	34.400 ABC-Mart Inc	604	0,02
JPY	16.000 Adastria Co Ltd [^]	362	0,01
JPY	69.900 Atom Corp [^]	314	0,01
JPY	37.300 Autobacs Seven Co Ltd [^]	361	0,01
JPY	67.100 Belluna Co Ltd [^]	320	0,01
JPY	67.000 Bic Camera Inc [^]	638	0,02
JPY	141.700 Citizen Watch Co Ltd	947	0,02
JPY	34.300 Colowide Co Ltd [^]	427	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	8.500 Cosmos Pharmaceutical Corp	686	0,02
JPY	94.900 Create Restaurants Holdings Inc [^]	649	0,02
JPY	65.600 DCM Holdings Co Ltd [^]	595	0,02
JPY	32.700 Doutor Nichires Holdings Co Ltd [^]	455	0,01
JPY	39.000 EDION Corp [^]	394	0,01
JPY	59.600 Food & Life Cos Ltd	965	0,03
JPY	9.200 Goldwin Inc [^]	504	0,01
JPY	65.600 H2O Retailing Corp [^]	971	0,03
JPY	12.800 Hiday Hidaka Corp	239	0,01
JPY	15.000 Ichibanya Co Ltd [^]	103	0,00
JPY	177.600 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	3.334	0,09
JPY	24.900 Iwatani Corp [^]	1.448	0,04
JPY	9.800 Izumi Co Ltd [^]	196	0,01
JPY	108.700 J Front Retailing Co Ltd [^]	1.134	0,03
JPY	4.600 JINS Holdings Inc [^]	112	0,00
JPY	34.000 Joyful Honda Co Ltd [^]	472	0,01
JPY	24.800 Kohnan Shoji Co Ltd	644	0,02
JPY	30.100 KOMEDA Holdings Co Ltd [^]	509	0,01
JPY	26.600 Komeri Co Ltd	578	0,02
JPY	75.500 K's Holdings Corp [^]	710	0,02
JPY	12.900 Kura Sushi Inc [^]	324	0,01
JPY	12.150 Lawson Inc [^]	780	0,02
JPY	96.100 Marui Group Co Ltd	1.356	0,04
JPY	21.100 Monogatari Corp [^]	445	0,01
JPY	27.300 MOS Food Services Inc [^]	614	0,02
JPY	36.300 Nextage Co Ltd [^]	542	0,01
JPY	38.800 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	516	0,01
JPY	59.400 Nojima Corp [^]	596	0,02
JPY	2.200 Ohsho Food Service Corp [^]	118	0,00
JPY	10.300 Ringer Hut Co Ltd [^]	146	0,00
JPY	26.600 Royal Holdings Co Ltd [^]	421	0,01
JPY	133.000 Ryohin Keikaku Co Ltd	2.211	0,06
JPY	13.400 Saizeriya Co Ltd [^]	456	0,01
JPY	23.100 Seiko Group Corp	706	0,02
JPY	30.700 Seria Co Ltd [^]	557	0,01
JPY	17.000 Shimamura Co Ltd [^]	773	0,02
JPY	101.700 Skylark Holdings Co Ltd [^]	1.353	0,04
JPY	36.800 Sugi Holdings Co Ltd [^]	506	0,01
JPY	32.200 Sundrug Co Ltd [^]	811	0,02
JPY	72.900 Takashimaya Co Ltd	1.227	0,03
JPY	33.300 Toridoll Holdings Corp [^]	766	0,02
JPY	22.600 Tsuruha Holdings Inc	1.287	0,03
JPY	172.100 USS Co Ltd	1.448	0,04
JPY	30.300 Valor Holdings Co Ltd [^]	464	0,01
JPY	32.700 Welcia Holdings Co Ltd [^]	408	0,01
JPY	343.600 Yamada Holdings Co Ltd [^]	923	0,02
JPY	31.300 Yellow Hat Ltd	448	0,01
JPY	47.200 Yoshinoya Holdings Co Ltd [^]	899	0,02
Halbleiter			
JPY	46.200 Japan Material Co Ltd [^]	636	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
JPY	17.800 Micronics Japan Co Ltd	740	0,02
JPY	6.600 Rorze Corp [^]	1.303	0,03
JPY	9.400 Sanken Electric Co Ltd	402	0,01
JPY	37.100 Shinko Electric Industries Co Ltd	1.301	0,03
JPY	90.700 Socionext Inc [^]	2.148	0,06
JPY	41.600 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	1.128	0,03
JPY	21.000 Tokyo Seimitsu Co Ltd	1.605	0,04
JPY	27.200 Ulvac Inc [^]	1.777	0,05
Software			
JPY	4.600 Argo Graphics Inc	137	0,00
JPY	34.900 COLOPL Inc [^]	142	0,00
JPY	65.300 DeNA Co Ltd [^]	648	0,02
JPY	29.300 Freee KK [^]	441	0,01
JPY	22.900 Fuji Soft Inc [^]	1.034	0,03
JPY	72.100 Gree Inc [^]	239	0,01
JPY	30.500 GungHo Online Entertainment Inc [^]	514	0,01
JPY	22.800 JMDC Inc [^]	471	0,01
JPY	26.200 Justsystems Corp [^]	490	0,01
JPY	63.400 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	547	0,02
JPY	31.200 MIXI Inc [^]	588	0,02
JPY	8.200 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	343	0,01
JPY	15.700 PKSHA Technology Inc [^]	346	0,01
JPY	64.800 Rakus Co Ltd	839	0,02
JPY	41.600 Sansan Inc [^]	447	0,01
JPY	69.400 Sega Sammy Holdings Inc	1.030	0,03
JPY	40.100 Square Enix Holdings Co Ltd	1.205	0,03
JPY	34.100 TechMatrix Corp [^]	424	0,01
JPY	25.400 Transcosmos Inc [^]	547	0,02
Lagerwesen			
JPY	34.100 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	554	0,01
Telekommunikation			
JPY	38.700 Oki Electric Industry Co Ltd	244	0,01
JPY	12.800 Sakura Internet Inc [^]	346	0,01
JPY	5.200 T-Gaia Corp [^]	99	0,00
Textilien			
JPY	15.400 Nitto Boseki Co Ltd [^]	621	0,02
JPY	32.200 Seiren Co Ltd [^]	480	0,01
Spielwaren			
JPY	96.000 Sanrio Co Ltd [^]	1.765	0,05
JPY	37.200 Tomy Co Ltd	733	0,02
Transport			
JPY	25.300 AZ-COM MARUWA Holdings Inc	184	0,01
JPY	8.100 Fuji Kyuko Co Ltd	161	0,00
JPY	10.700 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	264	0,01
JPY	3.700 Hamakyorex Co Ltd	101	0,00
JPY	38.000 Kamigumi Co Ltd	783	0,02
JPY	38.100 Keihan Holdings Co Ltd	682	0,02
JPY	128.300 Keikyu Corp	937	0,02
JPY	35.700 Keio Corp [^]	828	0,02
JPY	64.400 Kyushu Railway Co	1.395	0,04
JPY	32.800 Mitsubishi Logistics Corp [^]	1.077	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	69.500 Nagoya Railroad Co Ltd	758	0,02
JPY	39.400 Nankai Electric Railway Co Ltd	654	0,02
JPY	32.100 Nikkon Holdings Co Ltd^	726	0,02
JPY	34.300 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd^	549	0,01
JPY	138.600 Odakyu Electric Railway Co Ltd	1.341	0,04
JPY	19.800 Sakai Moving Service Co Ltd^	314	0,01
JPY	31.200 Sankyu Inc	1.064	0,03
JPY	114.200 Seibu Holdings Inc	1.574	0,04
JPY	70.100 Seino Holdings Co Ltd	946	0,03
JPY	74.600 Senko Group Holdings Co Ltd^	523	0,01
JPY	36.500 Sojetsu Holdings Inc^	553	0,01
JPY	84.200 Tobu Railway Co Ltd	1.418	0,04
Japan - Insgesamt		458.622	12,16
Jersey (30. Juni 2023: 0,21 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	495.103 boohoo Group Plc^	215	0,01
Chemikalien			
USD	556.113 Arcadium Lithium Plc	1.868	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	128.252 Clarivate Plc	730	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	66.168 Janus Henderson Group Plc	2.231	0,06
GBP	711.804 Man Group Plc	2.179	0,06
GBP	362.450 TP ICAP Group Plc	915	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	52.533 Novocure Ltd	900	0,02
Anlagendienstleistungen			
GBP	102.460 Yellow Cake Plc	754	0,02
Bergbau			
GBP	632.505 Centamin Plc	967	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	348.899 International Workplace Group Plc	763	0,02
Jersey - Insgesamt		11.522	0,31
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,38 %)			
Chemikalien			
USD	41.680 Orion SA	915	0,03
USD	96.466 Perimeter Solutions SA	755	0,02
Umweltkontrolle			
EUR	17.946 Befesa SA^	598	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	30.260 APERAM SA^	783	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	122.764 Subsea 7 SA^	2.315	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	496.367 Aroundtown SA^	1.045	0,03
EUR	41.275 Grand City Properties SA	478	0,01
Einzelhandel			
GBP	489.519 B&M European Value Retail SA^	2.705	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
SEK	76.218 Millicom International Cellular SA SDR	1.857	0,05
EUR	166.850 SES SA^	850	0,02
Luxemburg - Insgesamt		12.301	0,33
Malta (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unterhaltung			
SEK	116.246 Kindred Group Plc SDR	1.383	0,04
Malta - Insgesamt		1.383	0,04
Marshall-Inseln (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Transport			
USD	16.226 Dorian LPG Ltd	681	0,02
USD	20.322 International Seaways Inc	1.201	0,03
Marshall-Inseln - Insgesamt		1.882	0,05
Mauritius (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Landwirtschaft			
SGD	3.231.100 Golden Agri-Resources Ltd^	644	0,02
Mauritius - Insgesamt		644	0,02
Niederlande (30. Juni 2023: 0,97 %)			
Autohersteller			
EUR	111.162 Iveco Group NV^	1.247	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	81.311 Brembo NV^	894	0,02
Biotechnologie			
EUR	30.770 CureVac NV^	102	0,00
EUR	522.636 Pharming Group NV^	422	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	61.325 Cementir Holding NV	613	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	44.777 Pluxee NV	1.257	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	16.450 Van Lanschot Kempen NV^	661	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	58.533 Signify NV^	1.462	0,04
Elektronik			
EUR	18.701 TKH Group NV^	816	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	11.837 Aifon N.V.^	219	0,01
EUR	34.429 Arcadis NV^	2.183	0,06
EUR	125.166 Koninklijke BAM Groep NV^	526	0,01
EUR	72.298 Technip Energies NV	1.622	0,04
Lebensmittel			
EUR	42.632 Corbion NV^	856	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
GBP	20.705 RHI Magnesita NV	907	0,02
Hotels			
USD	35.417 Playa Hotels & Resorts NV	297	0,01
Internet			
EUR	94.891 Just Eat Takeaway.com NV^	1.143	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 0,97 %) (Fortsetzung)			
Frelzeit			
EUR	31.192 Basic-Fit NV [^]	673	0,02
Medien			
EUR	101.178 MFE-MediaForEurope NV 'A'	349	0,01
EUR	27.219 MFE-MediaForEurope NV 'B'	118	0,00
Sonstige Fertigung			
EUR	45.641 Aalberts NV	1.855	0,05
EUR	23.087 AMG Critical Materials NV [^]	381	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	48.893 Expro Group Holdings NV	1.120	0,03
EUR	69.018 Fugro NV [^]	1.669	0,05
EUR	79.084 SBM Offshore NV [^]	1.212	0,03
Pharmazeutika			
CHF	5.828 COSMO Pharmaceuticals NV [^]	454	0,01
USD	20.461 Merus NV	1.211	0,04
Pipelines			
EUR	30.819 Koninklijke Vopak NV [^]	1.280	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	26.281 Eurocommercial Properties NV (REIT)	634	0,02
EUR	32.852 Wereldhave NV (REIT) [^]	466	0,01
Einzelhandel			
EUR	8.593 Redcare Pharmacy NV [^]	1.050	0,03
Software			
USD	44.070 Elastic NV	5.020	0,13
EUR	55.077 TomTom NV [^]	311	0,01
Transport			
EUR	273.474 PostNL NV [^]	372	0,01
Niederlande - Insgesamt		33.402	0,88
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,33 %)			
Fluggesellschaften			
NZD	806.308 Air New Zealand Ltd [^]	260	0,01
Baustoffe und Zubehör			
NZD	401.872 Fletcher Building Ltd	693	0,02
Elektrizität			
NZD	389.130 Contact Energy Ltd	2.134	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	67.888 EBOS Group Ltd	1.333	0,03
Gesundheitsdienste			
NZD	326.738 Ryman Healthcare Ltd [^]	709	0,02
Anlagendienstleistungen			
NZD	431.452 Infratil Ltd	2.945	0,08
Pharmazeutika			
AUD	55.784 Neuren Pharmaceuticals Ltd [^]	792	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	571.811 Goodman Property Trust (REIT)	700	0,02
NZD	980.665 Kiwi Property Group Ltd [^]	496	0,01
Neuseeland - Insgesamt		10.062	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2023: 0,62 %)			
Fluggesellschaften			
NOK	386.059 Norwegian Air Shuttle ASA	456	0,01
Banken			
NOK	43.436 Sparebank 1 Oestlandet	554	0,02
NOK	90.828 SpareBank 1 SMN	1.289	0,03
NOK	87.027 SpareBank 1 SR-Bank ASA [^]	1.067	0,03
Biotechnologie			
NOK	80.324 Nykode Therapeutics ASA [^]	115	0,00
Chemikalien			
NOK	53.397 Borregaard ASA [^]	965	0,02
Computer			
NOK	49.064 Crayon Group Holding ASA [^]	576	0,01
Alternative Energien			
NOK	204.632 Aker Carbon Capture ASA [^]	128	0,00
NOK	1.077.529 NEL ASA [^]	567	0,02
NOK	56.002 Scatec ASA [^]	456	0,01
Umweltkontrolle			
NOK	117.847 TOMRA Systems ASA [^]	1.410	0,04
Lebensmittel			
NOK	49.974 Austevoll Seafood ASA [^]	388	0,01
NOK	25.903 Grieg Seafood ASA [^]	153	0,00
NOK	143.932 Leroy Seafood Group ASA [^]	585	0,02
Versicherungen			
NOK	40.257 Protector Forsikring ASA	970	0,03
NOK	222.470 Storebrand ASA	2.277	0,06
Internet			
NOK	54.395 Atea ASA [^]	782	0,02
Anlagendienstleistungen			
NOK	15.837 Aker ASA 'A'	915	0,02
Maschinen - diversifiziert			
NOK	21.941 Cavendish Hydrogen ASA [^]	57	0,00
Medien			
NOK	59.345 Schibsted ASA 'A'	1.757	0,05
NOK	25.943 Schibsted ASA 'B'	730	0,02
Sonstige Fertigung			
NOK	157.318 Elkem ASA [^]	299	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	611.925 DNO ASA [^]	640	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	131.576 Aker Solutions ASA	546	0,01
NOK	104.382 DOF Group ASA	949	0,03
NOK	378.452 PGS ASA	318	0,01
NOK	56.322 TGS ASA [^]	678	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NOK	55.035 Entra ASA [^]	566	0,01
Einzelhandel			
NOK	78.377 Europris ASA [^]	533	0,01
Halbleiter			
NOK	92.088 Nordic Semiconductor ASA [^]	1.233	0,03
NOK	175.557 REC Silicon ASA [^]	115	0,01
Transport			
NOK	68.515 Hoegh Autoliners ASA [^]	809	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2023: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
NOK	143.621 MPC Container Ships ASA	304	0,01
NOK	66.939 Wallenius Wilhelmsen ASA [^]	685	0,02
Norwegen - Insgesamt		23.872	0,63
Portugal (30. Juni 2023: 0,13 %)			
Banken			
EUR	4.152.120 Banco Comercial Portugues SA 'R'	1.498	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	59.334 CTT-Correios de Portugal SA	267	0,01
Elektrizität			
EUR	58.327 Greenvolt-Energias Renovaveis SA [^]	520	0,01
EUR	527.666 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	1.295	0,04
Forst- und Papierprodukte			
EUR	41.391 Altri SGPS SA [^]	239	0,01
EUR	116.213 Navigator Co SA [^]	484	0,01
EUR	19.828 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	306	0,01
Medien			
EUR	127.384 NOS SGPS SA [^]	451	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	18.163 Corticeira Amorim SGPS SA [^]	175	0,00
Portugal - Insgesamt		5.235	0,14
Puerto Rico (30. Juni 2023: 0,13 %)			
Banken			
USD	75.278 First BanCorp	1.377	0,04
USD	18.815 OFG Bancorp	704	0,02
USD	38.291 Popular Inc	3.386	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	34.877 EVERTEC Inc	1.160	0,03
Puerto Rico - Insgesamt		6.627	0,18
Singapur (30. Juni 2023: 0,95 %)			
Landwirtschaft			
SGD	332.649 First Resources Ltd [^]	339	0,01
SGD	683.845 Olam Group Ltd [^]	580	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.817.600 Hutchison Port Holdings Trust [^]	361	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	96.600 iFAST Corp Ltd [^]	513	0,01
Elektrizität			
ILS	27.246 Kenon Holdings Ltd [^]	680	0,02
SGD	3.119.852 Keppel Infrastructure Trust [^]	1.082	0,03
Elektronik			
SGD	208.399 AEM Holdings Ltd [^]	277	0,01
USD	219.739 Flex Ltd	6.480	0,17
SGD	100.400 Venture Corp Ltd [^]	1.053	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	690.001 SATS Ltd [^]	1.451	0,04
Gesundheitsdienste			
SGD	658.021 Raffles Medical Group Ltd [^]	483	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Singapur (30. Juni 2023: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
SGD	215.500 City Developments Ltd	821	0,02
Seetransport			
SGD	1.629.200 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	2.957	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	1.156.100 Seatrrium Ltd	1.177	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	927.684 Capitaland India Trust [^]	671	0,02
SGD	151.800 UOL Group Ltd [^]	582	0,01
SGD	840.792 Yanlord Land Group Ltd [^]	273	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	1.032.122 Capitaland Ascott Trust [^]	666	0,02
SGD	608.721 Capitaland China Trust (REIT) [^]	301	0,01
SGD	902.029 CDL Hospitality Trusts [^]	632	0,02
EUR	360.540 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	541	0,01
SGD	5.494.577 ESR-LOGOS REIT (REIT)	1.095	0,03
SGD	467.000 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	734	0,02
SGD	1.298.232 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	910	0,02
SGD	712.307 Keppel DC REIT (REIT) [^]	946	0,03
SGD	736.800 Keppel REIT (REIT)	454	0,01
SGD	1.022.814 Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	1.592	0,04
SGD	1.435.000 Mapletree Logistics Trust (REIT)	1.366	0,04
SGD	1.000.900 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	901	0,02
SGD	818.235 PARAGON REIT (REIT)	516	0,01
SGD	224.104 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	579	0,02
SGD	1.943.520 Starhill Global REIT (REIT)	696	0,02
SGD	707.200 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	548	0,01
Einzelhandel			
SGD	1.127.201 Sheng Siong Group Ltd [^]	1.239	0,03
Telekommunikation			
SGD	1.905.500 NetLink NBN Trust [^]	1.167	0,03
Transport			
NOK	41.589 BW LPG Ltd	774	0,02
SGD	966.500 ComfortDelGro Corp Ltd [^]	956	0,02
SGD	985.247 Singapore Post Ltd [^]	313	0,01
Singapur - Insgesamt		36.706	0,97
Spanien (30. Juni 2023: 0,67 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	118.867 Gestamp Automocion SA	354	0,01
Banken			
EUR	366.863 Bankinter SA [^]	2.998	0,08
EUR	533.600 Unicaja Banco SA	729	0,02
Biotechnologie			
EUR	7.727 Pharma Mar SA [^]	263	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	246.950 Prosegur Cash SA [^]	138	0,01
EUR	73.906 Prosegur Cia de Seguridad SA [^]	136	0,00
Computer			
EUR	67.691 Indra Sistemas SA [^]	1.401	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
EUR	40.965 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	508	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	258.284 Sacyr SA	912	0,02
EUR	28.962 Tecnicas Reunidas SA [^]	392	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	46.580 Fluidra SA	973	0,03
Lebensmittel			
EUR	28.628.254 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	377	0,01
EUR	19.522 Viscofan SA [^]	1.287	0,03
Forst- und Papierprodukte			
EUR	154.362 Ence Energia y Celulosa SA [^]	566	0,02
Gasgesellschaften			
EUR	78.734 Enagas SA	1.172	0,03
Hotels			
EUR	81.468 Melia Hotels International SA [^]	669	0,02
Versicherungen			
EUR	379.073 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros [^]	470	0,01
EUR	495.096 Mapfre SA	1.143	0,03
Eisen und Stahl			
EUR	78.376 Acerinox SA [^]	814	0,02
Verpackungen und Behälter			
EUR	9.393 Vidrala SA [^]	1.059	0,03
Pharmazeutika			
EUR	33.563 Almirall SA	338	0,01
EUR	147.678 Faes Farma SA	571	0,02
EUR	9.144 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA [^]	858	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	31.614 Neinor Homes SA	424	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	117.578 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	684	0,02
EUR	37.404 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	274	0,00
EUR	163.297 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	1.820	0,05
Transport			
EUR	27.503 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA [^]	779	0,02
EUR	10.305 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA [^]	387	0,01
Spanien - Insgesamt		22.496	0,60
Schweden (30. Juni 2023: 1,85 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
SEK	47.941 New Wave Group AB 'B' ^{^^}	496	0,01
Biotechnologie			
SEK	23.361 BioArctic AB [^]	505	0,01
SEK	48.490 Vitrolife AB [^]	798	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	73.833 AcadeMedia AB	360	0,01
SEK	103.329 Bravida Holding AB	767	0,02
SEK	35.167 Loomis AB	917	0,02
Computer			
SEK	71.800 Addnode Group AB [^]	826	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
SEK	25.005 Sdpteck AB 'B' ^{^^}	763	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	39.647 SwedenCare AB	221	0,01
Vertrieb und Großhandel			
SEK	143.881 AddTech AB 'B' ^{^^}	3.579	0,09
SEK	21.519 Bufab AB [^]	794	0,02
SEK	57.135 MEKO AB	640	0,02
SEK	72.010 Munters Group AB	1.359	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	73.472 Avanza Bank Holding AB [^]	1.786	0,05
SEK	24.228 Bure Equity AB	817	0,02
SEK	74.791 Nordnet AB publ [^]	1.564	0,04
SEK	119.681 Ratos AB 'B' ^{^^}	407	0,01
Elektronik			
SEK	32.555 Mycronic AB [^]	1.256	0,03
SEK	94.563 NCAB Group AB [^]	741	0,02
SEK	18.915 Yubico AB	405	0,01
Alternative Energien			
SEK	92.445 OX2 AB	519	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	47.642 AFRY AB	855	0,02
SEK	117.792 Instalco AB [^]	451	0,01
SEK	30.910 JM AB [^]	578	0,02
SEK	94.687 Peab AB 'B' ^{^^}	596	0,02
Unterhaltung			
SEK	65.271 Betsson AB 'B'	764	0,02
SEK	25.575 SkiStar AB [^]	358	0,01
Umweltkontrolle			
SEK	107.804 Sweco AB 'B'	1.480	0,04
Lebensmittel			
SEK	95.329 AAK AB [^]	2.796	0,07
SEK	51.556 Axfood AB	1.355	0,04
SEK	129.923 Cloetta AB 'B'	253	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
SEK	77.547 Alleima AB [^]	504	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	56.037 AddLife AB 'B'	665	0,02
SEK	166.143 Arjo AB 'B'	643	0,02
SEK	45.132 Biotage AB	695	0,02
SEK	206.667 Elekta AB 'B' ^{^^}	1.292	0,03
SEK	81.879 Sectra AB 'B' ^{^^}	1.872	0,05
SEK	24.131 Surgical Science Sweden AB [^]	285	0,01
SEK	15.208 Xvivo Perfusion AB	597	0,01
Gesundheitsdienste			
SEK	32.026 Medicover AB	576	0,02
Innenausstattung			
SEK	114.572 Electrolux AB 'B' ^{^^}	950	0,03
Internet			
SEK	38.505 Hemnet Group AB	1.164	0,03
SEK	19.209 Vitec Software Group AB [^]	998	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen			
SEK	133.280 Kinnevik AB 'B' ^	1.094	0,03
SEK	694.608 Storskogen Group AB 'B' ^	538	0,01
Eisen und Stahl			
SEK	442.720 SSAB AB 'B' ^	2.406	0,06
Freizeit			
SEK	209.622 Dometic Group AB ^	1.332	0,03
SEK	12.678 MIPS AB ^	497	0,01
SEK	51.691 Thule Group AB ^	1.357	0,04
Maschinen - diversifiziert			
SEK	91.243 Electrolux Professional AB 'B' ^	607	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	53.431 Granges AB	686	0,02
SEK	37.878 Lindab International AB	811	0,02
SEK	26.711 Troax Group AB ^	598	0,02
Sonstige Fertigung			
SEK	144.969 Hexpol AB	1.615	0,04
SEK	90.767 Nolato AB 'B'	493	0,02
Verpackungen und Behälter			
SEK	103.486 Billerud Aktiebolag ^	959	0,03
Pharmazeutika			
SEK	51.252 BioGaia AB 'B'	598	0,02
SEK	38.010 BoneSupport Holding AB	944	0,02
SEK	20.841 Camurus AB	1.181	0,03
SEK	104.227 Vimian Group AB ^	338	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	23.181 Atrium Ljungberg AB 'B' ^	450	0,01
SEK	227.262 Castellum AB ^	2.777	0,07
SEK	22.283 Catena AB	1.111	0,03
SEK	354.930 Corem Property Group AB ^	293	0,01
SEK	52.447 Dios Fastigheter AB	429	0,01
SEK	120.454 Fabega AB ^	963	0,03
SEK	52.487 Hufvudstaden AB 'A'	622	0,02
SEK	90.708 Nyfosa AB	880	0,02
SEK	51.915 Pandox AB	926	0,02
SEK	793.417 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB ^	404	0,01
SEK	153.142 Wallenstam AB 'B' ^	728	0,02
SEK	125.835 Wihlborgs Fastigheter AB	1.163	0,03
Einzelhandel			
SEK	43.489 Bilia AB 'A' ^	581	0,01
SEK	19.966 Clas Ohlson AB 'B'	332	0,01
Software			
SEK	424.010 Embracer Group AB	932	0,03
SEK	247.058 Fortnox AB	1.493	0,04
SEK	65.984 Modern Times Group MTG AB 'B'	532	0,01
SEK	41.183 Paradox Interactive AB	552	0,01
SEK	420.840 Sinch AB ^	1.021	0,03
SEK	348.601 Stillfront Group AB	328	0,01
SEK	109.858 Truecaller AB 'B' ^	368	0,01
Telekommunikation			
SEK	103.538 Hexatronic Group AB ^	498	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
SEK	16.213 HMS Networks AB ^	643	0,02
SEK	25.631 INVISIO AB	564	0,02
Schweden - Insgesamt		73.891	1,96
Schweiz (30. Juni 2023: 1,74 %)			
Werbung			
CHF	17.573 DKSH Holding AG ^	1.187	0,03
Autohersteller			
CHF	1.853 Autoneum Holding AG ^	268	0,01
Banken			
CHF	13.839 Cembra Money Bank AG ^	1.181	0,03
CHF	10.411 Valiant Holding AG RegS ^	1.180	0,03
Biotechnologie			
CHF	11.267 Basilea Pharmaceutica AG RegS ^	490	0,01
USD	39.903 CRISPR Therapeutics AG	2.155	0,06
CHF	7.086 PolyPeptide Group AG	225	0,01
Baustoffe und Zubehör			
CHF	42.637 Arbonia AG	605	0,02
CHF	4.866 Belimo Holding AG RegS	2.440	0,06
CHF	393 Forbo Holding AG RegS ^	458	0,01
Chemikalien			
CHF	104.937 OC Oerlikon Corp AG RegS ^	566	0,01
Computer			
CHF	55.605 Softwareone Holding AG	1.046	0,03
Vertrieb und Großhandel			
CHF	3.544 ALSO Holding AG RegS ^	1.093	0,03
CHF	3.158 Bossard Holding AG RegS ^	743	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	63.138 EFG International AG ^	929	0,03
CHF	6.133 Leonteq AG ^	152	0,00
CHF	6.615 Swissquote Group Holding SA RegS ^	2.088	0,06
CHF	15.132 Vontobel Holding AG RegS ^	906	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	8.249 Huber + Suhner AG RegS ^	702	0,02
Elektronik			
CHF	4.285 Comet Holding AG RegS ^	1.726	0,05
CHF	1.433 dormakaba Holding AG	735	0,02
CHF	318 LEM Holding SA RegS ^	506	0,01
Alternative Energien			
CHF	10.429 Landis+Gyr Group AG ^	843	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
CHF	2.686 Burkhälter Holding AG	275	0,01
CHF	9.178 Flughafen Zurich AG RegS ^	2.030	0,05
CHF	13.692 Implenia AG RegS ^	490	0,01
Lebensmittel			
CHF	464.894 Aryzta AG ^	828	0,02
CHF	1.439 Bell Food Group AG RegS ^	415	0,01
CHF	1.043 Emmi AG RegS ^	1.030	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	693 Bystronic AG ^	292	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2023: 1,74 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	4.934 Medacta Group SA [^]	671	0,02
CHF	17.787 Medmix AG [^]	269	0,01
CHF	5.755 SKAN Group AG [^]	511	0,01
CHF	6.295 Tecan Group AG RegS [^]	2.107	0,05
Maschinen - diversifiziert			
CHF	53.355 Accelleron Industries AG [^]	2.090	0,06
CHF	3.236 Bucher Industries AG RegS [^]	1.304	0,03
CHF	1.368 Burckhardt Compression Holding AG	898	0,02
CHF	41.662 Georg Fischer AG RegS [^]	2.793	0,07
CHF	729 Inficon Holding AG RegS	1.108	0,03
CHF	335 Interroll Holding AG RegS [^]	988	0,03
CHF	5.073 Kardex Holding AG RegS	1.287	0,03
CHF	3.145 Komax Holding AG RegS [^]	457	0,01
CHF	1.414 Rieter Holding AG RegS	181	0,01
Medien			
CHF	3.244 TX Group AG	587	0,02
Metalverarbeitung/Metallwaren			
CHF	8.143 SFS Group AG [^]	1.082	0,03
Sonstige Fertigung			
CHF	5.105 Daetwyler Holding AG [^]	959	0,03
CHF	26.641 Stadler Rail AG [^]	757	0,02
CHF	9.375 Sulzer AG RegS [^]	1.296	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	347.626 Transocean Ltd	1.860	0,05
Verpackungen und Behälter			
CHF	8.356 Vetropack Holding AG [^]	301	0,01
Pharmazeutika			
CHF	25.341 Galenica AG [^]	2.074	0,05
CHF	1.785 Siegfried Holding AG RegS [^]	1.853	0,05
CHF	2.132 Ypsomed Holding AG RegS [^]	959	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	7.284 Allreal Holding AG RegS [^]	1.247	0,04
CHF	4.324 Mobimo Holding AG RegS	1.225	0,03
CHF	21.468 PSP Swiss Property AG RegS [^]	2.754	0,07
Einzelhandel			
CHF	6.756 DocMorris AG [^]	402	0,01
CHF	27.009 Mobilezone Holding AG RegS [^]	410	0,01
Halbleiter			
CHF	5.799 Sensirion Holding AG [^]	504	0,01
CHF	3.189 u-blox Holding AG [^]	334	0,01
Schweiz - insgesamt		60.852	1,61
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,02 %)			
Werbung			
GBP	165.610 Ascential Plc [^]	716	0,02
GBP	64.842 Next 15 Group Plc [^]	654	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	320.451 QinetiQ Group Plc	1.795	0,05
Landwirtschaft			
GBP	29.128 Genus Plc [^]	608	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften			
GBP	163.641 easyJet Plc [^]	947	0,03
GBP	93.508 JET2 Plc [^]	1.547	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	412.078 Dr Martens Plc [^]	389	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
GBP	677.131 Dowlais Group Plc	626	0,01
GBP	166.580 TI Fluid Systems Plc	274	0,01
Banken			
GBP	16.682 Bank of Georgia Group Plc	851	0,02
GBP	361.626 Investec Plc	2.622	0,07
GBP	27.265 TBC Bank Group Plc	886	0,02
GBP	609.744 Virgin Money UK Plc	1.646	0,05
Getränke			
GBP	98.597 AG Barr Plc	748	0,02
GBP	157.100 Britvic Plc	2.345	0,06
GBP	50.273 Fevertree Drinks Plc [^]	689	0,02
Biotechnologie			
USD	24.583 Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	459	0,01
GBP	248.943 Oxford Nanopore Technologies Plc [^]	297	0,01
Baustoffe und Zubehör			
GBP	196.919 Breedon Group Plc	963	0,03
GBP	101.115 Genuit Group Plc	552	0,01
GBP	227.675 Ibstock Plc	446	0,01
GBP	106.043 Marshalls Plc	392	0,01
Chemikalien			
GBP	298.098 Elementis Plc	549	0,01
GBP	152.643 Filtrona Plc [^]	306	0,01
GBP	71.518 Johnson Matthey Plc	1.417	0,04
USD	61.228 Tronox Holdings Plc	961	0,03
GBP	40.174 Victrex Plc	582	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	12.207 4imprint Group Plc	904	0,03
GBP	61.646 Alpha Financial Markets Consulting Plc	386	0,01
GBP	121.973 Babcock International Group Plc	805	0,02
GBP	53.210 Finabl Plc [^]	-	0,00
GBP	673.954 Hays Plc [^]	805	0,02
GBP	84.891 Marlowe Plc [^]	461	0,01
GBP	156.502 Michael Page International Plc	842	0,02
GBP	879.643 Mitie Group Plc	1.292	0,04
GBP	247.986 Network International Holdings Plc	1.226	0,03
GBP	158.725 RWS Holdings Plc [^]	377	0,01
GBP	71.846 Savills Plc	1.012	0,03
GBP	560.361 Serco Group Plc	1.273	0,03
GBP	72.832 YouGov Plc [^]	374	0,01
GBP	190.604 Zigup Plc	1.015	0,03
Computer			
GBP	145.407 Bytes Technology Group Plc	1.019	0,03
GBP	47.261 Computacenter Plc	1.716	0,04
GBP	138.159 GB Group Plc [^]	593	0,02
GBP	48.914 Kainos Group Plc	654	0,02
GBP	41.048 Keywords Studios Plc	1.200	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
GBP	238.883 NCC Group Plc	461	0,01
GBP	55.849 Softcat Plc [^]	1.283	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	187.801 PZ Cussons Plc	235	0,01
Vertrieb und Großhandel			
GBP	196.575 Inchcape Plc	1.849	0,05
GBP	160.201 Travis Perkins Plc	1.557	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	767.984 abrdn Plc [^]	1.439	0,04
GBP	159.659 AJ Bell Plc	766	0,02
EUR	180.396 Allfunds Group Plc	1.013	0,03
GBP	195.189 Ashmore Group Plc	420	0,01
GBP	71.609 Close Brothers Group Plc [^]	383	0,01
GBP	183.987 IG Group Holdings Plc	1.905	0,05
GBP	42.570 Impax Asset Management Group Plc	204	0,01
GBP	178.276 IntegraFin Holdings Plc	782	0,02
GBP	129.536 Intermediate Capital Group Plc	3.573	0,09
GBP	802.308 IP Group Plc	422	0,01
GBP	222.871 Jupiter Fund Management Plc	217	0,01
GBP	33.477 Liontrust Asset Management Plc	290	0,01
GBP	238.041 Ninety One Plc [^]	504	0,01
GBP	267.100 OSB Group Plc	1.447	0,04
GBP	120.932 Paragon Group of Cos Plc	1.123	0,03
GBP	763.651 Quilter Plc	1.159	0,03
GBP	25.802 Rathbone Brothers Plc	548	0,01
GBP	247.550 St James's Place Plc	1.710	0,04
Elektrizität			
GBP	45.031 Telecom Plus Plc	1.004	0,03
Elektronik			
GBP	252.143 Electrocomponents Plc	2.234	0,06
GBP	26.596 Oxford Instruments Plc	830	0,02
GBP	16.930 Renishaw Plc	792	0,02
USD	71.508 Sensata Technologies Holding Plc	2.674	0,07
GBP	52.127 Spectris Plc	1.832	0,05
Alternative Energien			
GBP	222.217 ITM Power Plc [^]	130	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
GBP	352.209 Balfour Beatty Plc	1.626	0,04
GBP	333.376 Helios Towers Plc	491	0,01
GBP	369.871 John Wood Group Plc	964	0,03
GBP	34.854 Keller Group Plc	541	0,01
GBP	32.978 Morgan Sindall Group Plc	1.057	0,03
Lebensmittel			
GBP	24.499 Cranswick Plc	1.377	0,04
GBP	46.636 Greggs Plc	1.634	0,04
GBP	309.349 Premier Foods Plc	621	0,02
GBP	394.135 SSP Group Plc [^]	738	0,02
GBP	221.253 Tate & Lyle Plc	1.672	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	77.099 Advanced Medical Solutions Group Plc	208	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
GBP	805.768 ConvaTec Group Plc	2.392	0,06
USD	23.000 LivaNova Plc	1.261	0,03
Gesundheitsdienste			
GBP	149.462 Spire Healthcare Group Plc	444	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
GBP	204.119 Drax Group Plc	1.270	0,03
Wohnungsbau			
GBP	57.645 Bellway Plc	1.848	0,05
GBP	145.903 Crest Nicholson Holdings Plc [^]	443	0,01
GBP	161.171 Redrow Plc	1.359	0,04
GBP	190.759 Vistry Group Plc [^]	2.853	0,07
Innenausstattung			
GBP	270.836 Howden Joinery Group Plc	3.008	0,08
Versicherungen			
GBP	328.125 Beazley Plc	2.936	0,08
GBP	738.258 Direct Line Insurance Group Plc	1.874	0,05
GBP	497.412 Just Group Plc	663	0,02
Internet			
GBP	154.804 AO World Plc	217	0,01
GBP	37.036 ASOS Plc [^]	167	0,00
GBP	46.304 Auction Technology Group Plc [^]	293	0,01
GBP	694.731 Deliveroo Plc	1.150	0,03
GBP	58.674 Future Plc	778	0,02
GBP	252.354 Moneysupermarket.com Group Plc	709	0,02
GBP	132.179 Moonpig Group Plc	318	0,01
GBP	271.428 Ocado Group Plc [^]	991	0,03
GBP	389.487 Rightmove Plc [^]	2.644	0,07
GBP	497.203 THG Plc [^]	391	0,01
GBP	305.622 Trainline Plc	1.215	0,03
GBP	185.398 Trustpilot Group Plc	504	0,01
Freizeit			
GBP	79.190 Carnival Plc	1.358	0,04
Maschinen - diversifiziert			
USD	88.921 Gates Industrial Corp Plc	1.406	0,04
GBP	122.338 IMI Plc	2.728	0,07
GBP	473.795 Rotork Plc	2.017	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	129.820 Weir Group Plc	3.256	0,09
Medien			
GBP	1.913.644 ITV Plc [^]	1.947	0,05
Metallverarbeitung/Metalwaren			
GBP	91.292 Bodycote Plc	787	0,02
Bergbau			
GBP	76.631 Central Asia Metals Plc [^]	195	0,00
GBP	2.431.720 Greatland Gold Plc [^]	215	0,01
GBP	147.158 Hochschild Mining Plc	333	0,01
Sonstige Fertigung			
GBP	67.550 Diploma Plc	3.542	0,09
GBP	37.624 Hill & Smith Plc	935	0,02
GBP	142.479 ME Group International Plc	308	0,01
GBP	147.463 Morgan Crucible Co Plc	576	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
GBP	114.431 Vesuvius Plc	668	0,02
GBP	145.567 Volution Group Plc	830	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	26.425 Diversified Energy Co Plc [^]	351	0,01
GBP	72.937 Energean Plc [^]	909	0,02
GBP	396.033 Harbour Energy Plc	1.560	0,04
USD	56.721 Noble Corp Plc	2.533	0,07
GBP	696.804 Tullow Oil Plc [^]	282	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	74.806 Hunting Plc	391	0,01
USD	214.761 TechnipFMC Plc	5.616	0,15
Verpackungen und Behälter			
GBP	674.832 DS Smith Plc	3.591	0,10
Pharmazeutika			
GBP	43.967 CVS Group Plc	560	0,01
GBP	72.114 Indivior Plc	1.131	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	52.019 Cushman & Wakefield Plc	541	0,01
GBP	315.893 Grainger Plc [^]	972	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.383.210 Assura Plc (REIT)	705	0,02
GBP	69.171 Big Yellow Group Plc (REIT)	1.027	0,03
GBP	446.704 British Land Co Plc (REIT)	2.324	0,06
GBP	160.754 CLS Holdings Plc (REIT)	184	0,00
GBP	446.332 Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	423	0,01
GBP	47.044 Derwent London Plc (REIT) [^]	1.344	0,04
GBP	433.183 Empiric Student Property Plc (REIT)	499	0,01
GBP	170.757 Great Portland Estates Plc (REIT)	724	0,02
GBP	1.834.541 Hammerson Plc (REIT) [^]	642	0,02
GBP	871.130 LondonMetric Property Plc (REIT)	2.130	0,06
GBP	580.596 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	673	0,02
GBP	265.783 PRS Plc (REIT) [^]	252	0,01
GBP	93.079 Safestore Holdings Plc (REIT) [^]	906	0,02
GBP	814.374 Shaftesbury Capital Plc (REIT)	1.433	0,04
GBP	299.758 Target Healthcare Plc (REIT)	298	0,01
GBP	1.265.427 Tritax Big Box Plc (REIT)	2.481	0,07
GBP	183.994 UNITE Group Plc (REIT)	2.075	0,05
GBP	491.322 Warehouse Reit Plc (REIT)	504	0,01
GBP	64.472 Workspace Group Plc (REIT)	484	0,01
Einzelhandel			
GBP	520.207 Currys Plc [^]	474	0,01
GBP	221.713 Domino's Pizza Group Plc [^]	860	0,02
GBP	67.415 Dunelm Group Plc	907	0,02
GBP	73.259 Frasers Group Plc	817	0,02
GBP	133.757 Halfords Group Plc	237	0,01
GBP	61.933 JD Wetherspoon Plc	573	0,02
GBP	1.005.969 Marks & Spencer Group Plc	3.643	0,10
GBP	123.824 Mitchells & Butlers Plc	447	0,01
GBP	241.854 Pets at Home Group Plc [^]	903	0,02
GBP	117.056 Watches of Switzerland Group Plc [^]	613	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
GBP	65.479 WH Smith Plc	937	0,02
GBP	121.032 Wickes Group Plc	204	0,01
Software			
GBP	23.019 Craneware Plc	672	0,02
GBP	220.297 Darktrace Plc	1.606	0,04
GBP	9.023 FD Technologies Plc	162	0,00
GBP	438.072 Learning Technologies Group Plc [^]	468	0,01
GBP	67.007 Team17 Group Plc [^]	233	0,01
Telekommunikation			
GBP	441.384 Airtel Africa Plc [^]	670	0,02
GBP	56.709 Gamma Communications Plc	1.011	0,02
GBP	323.989 Spirent Communications Plc	749	0,02
Textilien			
GBP	747.564 Coats Group Plc	749	0,02
Spielwaren			
GBP	18.088 Games Workshop Group Plc	2.440	0,06
Transport			
GBP	11.780 Clarkson Plc	616	0,02
GBP	445.054 Firstgroup Plc	891	0,02
GBP	371.756 International Distribution Services Plc	1.506	0,04
GBP	346.169 Mobico Group Plc [^]	223	0,01
DKK	21.875 TORM Plc 'A' [^]	855	0,02
Wasser			
GBP	137.425 Pennon Group Plc	996	0,03
Vereinigtes Königreich - Insgesamt		196.772	5,21
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %)			
Werbung			
USD	11.575 Boston Omaha Corp 'A'	156	0,00
USD	173.511 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	244	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	17.279 AAR Corp	1.256	0,03
USD	13.884 AeroVironment Inc	2.529	0,07
USD	152.697 Archer Aviation Inc 'A'	538	0,01
USD	23.377 Barnes Group Inc	968	0,03
USD	20.924 Curtiss-Wright Corp	5.670	0,15
USD	8.110 Ducommun Inc	471	0,01
USD	42.337 Hexcel Corp	2.644	0,07
USD	130.227 Joby Aviation Inc	664	0,02
USD	70.495 Kratos Defense & Security Solutions Inc	1.411	0,04
USD	28.375 Leonardo DRS Inc	724	0,02
USD	36.894 Mercury Systems Inc	996	0,03
USD	14.801 Moog Inc 'A'	2.476	0,06
USD	8.849 National Presto Industries Inc	665	0,02
USD	139.837 Rocket Lab USA Inc	671	0,02
USD	63.613 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	2.091	0,05
USD	36.110 Triumph Group Inc	556	0,01
Landwirtschaft			
USD	15.556 Andersons Inc	771	0,02
USD	75.367 Darling Ingredients Inc	2.770	0,07
USD	11.616 Turning Point Brands Inc	373	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft (Fortsetzung)			
USD	11.489 Universal Corp	554	0,02
USD	83.477 Vector Group Ltd	882	0,02
USD	14.540 Vital Farms Inc	680	0,02
Fluggesellschaften			
USD	16.338 Alaska Air Group Inc	660	0,02
USD	4.428 Allegiant Travel Co	222	0,01
USD	82.486 American Airlines Group Inc	935	0,02
USD	26.096 Frontier Group Holdings Inc	129	0,00
USD	71.202 JetBlue Airways Corp	434	0,01
USD	9.413 SkyWest Inc	772	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
USD	17.492 Carter's Inc	1.084	0,03
USD	14.728 Columbia Sportswear Co	1.165	0,03
USD	31.228 Crocs Inc	4.557	0,12
USD	168.094 Hanesbrands Inc	829	0,02
USD	26.425 Kontoor Brands Inc	1.748	0,05
USD	35.429 Levi Strauss & Co 'A'	683	0,02
USD	10.287 Oxford Industries Inc	1.030	0,03
USD	31.160 PVH Corp	3.299	0,09
USD	20.076 Ralph Lauren Corp	3.514	0,09
USD	70.053 Skechers USA Inc 'A'	4.842	0,13
USD	36.950 Steven Madden Ltd	1.563	0,04
USD	115.578 Tapestry Inc	4.946	0,13
USD	109.643 Under Armour Inc 'A'	731	0,02
USD	91.688 Under Armour Inc 'C'	599	0,01
USD	157.386 VF Corp	2.125	0,06
USD	40.191 Wolverine World Wide Inc	543	0,01
Autohersteller			
USD	18.683 Blue Bird Corp	1.006	0,03
USD	550.907 Lucid Group Inc	1.438	0,04
USD	21.024 Nikola Corp	172	0,00
USD	26.240 REV Group Inc	653	0,02
USD	32.036 Wabash National Corp	700	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
USD	45.147 Allison Transmission Holdings Inc	3.427	0,09
USD	52.873 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	370	0,01
USD	371.534 Aurora Innovation Inc	1.029	0,03
USD	42.503 Autoliv Inc	4.547	0,12
USD	113.505 BorgWarner Inc	3.659	0,10
USD	66.606 Dana Inc	807	0,02
USD	13.552 Dorman Products Inc	1.240	0,03
USD	11.679 Douglas Dynamics Inc	273	0,01
USD	23.177 Fox Factory Holding Corp	1.117	0,03
USD	120.578 Gentex Corp	4.065	0,11
USD	17.233 Gentherm Inc	850	0,02
USD	158.650 Goodyear Tire & Rubber Co	1.801	0,05
USD	78.803 indie Semiconductor Inc 'A'	486	0,01
USD	27.199 Lear Corp	3.106	0,08
USD	124.358 Luminar Technologies Inc	185	0,01
USD	19.289 Methode Electronics Inc	200	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
USD	20.968 Phinia Inc	825	0,02
USD	177.635 QuantumScape Corp	874	0,02
USD	11.635 Standard Motor Products Inc	323	0,01
USD	19.754 Titan International Inc	146	0,00
USD	13.108 Visteon Corp	1.399	0,04
USD	12.877 XPEL Inc	458	0,01
Banken			
USD	18.343 1st Source Corp	984	0,03
USD	9.825 Amerant Bancorp Inc	223	0,01
USD	33.754 Ameris Bancorp	1.700	0,04
USD	71.698 Associated Banc-Corp	1.516	0,04
USD	36.325 Atlantic Union Bankshares Corp	1.193	0,03
USD	11.472 BancFirst Corp	1.006	0,03
USD	25.240 Bancorp Inc	953	0,03
USD	16.391 Bank of Hawaii Corp	938	0,02
USD	54.317 Bank OZK	2.227	0,06
USD	29.588 BankUnited Inc	866	0,02
USD	15.895 Banner Corp	789	0,02
USD	17.469 BOK Financial Corp	1.601	0,04
USD	11.487 Byline Bancorp Inc	273	0,01
USD	50.249 Cadence Bank	1.421	0,04
USD	8.321 Capital City Bank Group Inc	237	0,01
USD	37.590 Cathay General Bancorp	1.418	0,04
USD	3.020 Central Pacific Financial Corp	64	0,00
USD	6.468 City Holding Co	687	0,02
USD	118.109 Columbia Banking System Inc	2.349	0,06
USD	68.117 Comerica Inc	3.477	0,09
USD	61.458 Commerce Bancshares Inc	3.428	0,09
USD	19.310 Community Financial System Inc	912	0,02
USD	25.538 ConnectOne Bancorp Inc	482	0,01
USD	25.392 CrossFirst Bankshares Inc	356	0,01
USD	30.825 Cullen / Frost Bankers Inc	3.133	0,08
USD	14.311 Customers Bancorp Inc	687	0,02
USD	63.427 CVB Financial Corp	1.093	0,03
USD	29.120 Dime Community Bancshares Inc	594	0,02
USD	9.930 Eagle Bancorp Inc	188	0,00
USD	71.823 East West Bancorp Inc	5.260	0,14
USD	84.482 Eastern Bankshares Inc	1.181	0,03
USD	21.151 Enterprise Financial Services Corp	865	0,02
USD	19.830 Farmers National Banc Corp	248	0,01
USD	18.818 FB Financial Corp	734	0,02
USD	17.886 First Bancorp / Southern Pines NC	571	0,02
USD	20.348 First Bancshares Inc	529	0,01
USD	44.083 First Busey Corp	1.067	0,03
USD	38.245 First Commonwealth Financial Corp	528	0,01
USD	42.561 First Financial Bancorp	946	0,02
USD	69.211 First Financial Bankshares Inc	2.044	0,05
USD	22.929 First Financial Corp	846	0,02
USD	74.919 First Hawaiian Inc	1.555	0,04
USD	280.328 First Horizon Corp	4.421	0,12
USD	47.423 First Interstate BancSystem Inc 'A'	1.317	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	40.409 First Merchants Corp	1.345	0,04
USD	175.957 FNB Corp	2.407	0,06
USD	91.465 Fulton Financial Corp	1.553	0,04
USD	23.938 German American Bancorp Inc	846	0,02
USD	58.766 Glacier Bancorp Inc	2.193	0,06
USD	18.784 Great Southern Bancorp Inc	1.045	0,03
USD	45.706 Hancock Whitney Corp	2.186	0,06
USD	3.543 Hanmi Financial Corp	59	0,00
USD	18.847 Heartland Financial USA Inc	838	0,02
USD	7.565 Heritage Financial Corp	136	0,00
USD	32.486 Hilltop Holdings Inc	1.016	0,03
USD	95.085 Home BancShares Inc	2.278	0,06
USD	59.922 Hope Bancorp Inc	644	0,02
USD	59.448 Horizon Bancorp Inc	735	0,02
USD	15.780 Independent Bank Corp	800	0,02
USD	19.528 Independent Bank Group Inc	889	0,02
USD	26.876 International Bancshares Corp	1.538	0,04
USD	10.365 Lakeland Financial Corp	638	0,02
USD	15.801 Live Oak Bancshares Inc	554	0,01
USD	23.475 Midland States Bancorp Inc	532	0,01
USD	13.603 National Bank Holdings Corp 'A'	531	0,01
USD	18.948 NBT Bancorp Inc	731	0,02
USD	9.008 Nicolet Bankshares Inc	748	0,02
USD	147.194 Old National Bancorp	2.530	0,07
USD	18.998 Old Second Bancorp Inc	281	0,01
USD	19.664 Origin Bancorp Inc	624	0,02
USD	9.924 Park National Corp	1.413	0,04
USD	10.451 Pathward Financial Inc	591	0,02
USD	9.997 Peapack-Gladstone Financial Corp	226	0,01
USD	40.383 Pinnacle Financial Partners Inc	3.232	0,09
USD	2.674 Preferred Bank	202	0,01
USD	35.850 Premier Financial Corp	733	0,02
USD	47.712 Prosperity Bancshares Inc	2.917	0,08
USD	17.282 QCR Holdings Inc	1.037	0,03
USD	24.937 Renasant Corp	762	0,02
USD	16.183 Republic Bancorp Inc 'A'	868	0,02
USD	16.329 S&T Bancorp Inc	545	0,01
USD	25.965 Sandy Spring Bancorp Inc	633	0,02
USD	42.504 Seacoast Banking Corp of Florida	1.005	0,03
USD	27.192 ServisFirst Bancshares Inc	1.718	0,05
USD	54.323 Simmons First National Corp 'A'	955	0,03
USD	12.702 Southside Bancshares Inc	351	0,01
USD	38.691 SouthState Corp	2.957	0,08
USD	22.269 Stellar Bancorp Inc	511	0,01
USD	15.508 Stock Yards Bancorp Inc	770	0,02
USD	79.580 Synovus Financial Corp	3.198	0,08
USD	25.015 Texas Capital Bancshares Inc	1.529	0,04
USD	14.640 Tompkins Financial Corp	716	0,02
USD	36.191 Towne Bank	987	0,03
USD	22.155 TriCo Bancshares	877	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	11.284 Triumph Financial Inc	922	0,02
USD	3.452 TrustCo Bank Corp NY	99	0,00
USD	19.568 Trustmark Corp	588	0,02
USD	23.914 UMB Financial Corp	1.995	0,05
USD	64.216 United Bankshares Inc	2.083	0,06
USD	54.937 United Community Banks Inc	1.399	0,04
USD	24.667 Univest Financial Corp	563	0,01
USD	211.195 Valley National Bancorp	1.474	0,04
USD	21.741 Veritex Holdings Inc	459	0,01
USD	17.434 Walker & Dunlop Inc	1.712	0,05
USD	21.140 Washington Trust Bancorp Inc	579	0,02
USD	81.058 Webster Financial Corp	3.533	0,09
USD	29.081 WesBanco Inc	812	0,02
USD	10.882 Westamerica BanCorp	528	0,01
USD	54.421 Western Alliance Bancorp	3.419	0,09
USD	29.920 Wintrust Financial Corp	2.949	0,08
USD	77.839 Zions Bancorp NA	3.376	0,09
Getränke			
USD	5.032 Boston Beer Co Inc 'A'	1.535	0,04
USD	2.479 Coca-Cola Consolidated Inc	2.690	0,07
USD	7.807 MGP Ingredients Inc	581	0,02
USD	16.635 National Beverage Corp	852	0,02
USD	20.702 Vita Coco Co Inc	577	0,02
Biotechnologie			
USD	17.105 4D Molecular Therapeutics Inc	359	0,01
USD	30.282 89bio Inc	243	0,01
USD	57.110 ACADIA Pharmaceuticals Inc	928	0,02
USD	128.637 ADMA Biologics Inc	1.438	0,04
USD	24.588 Akero Therapeutics Inc	577	0,01
USD	66.907 Allogene Therapeutics Inc	156	0,00
USD	112.487 Amicus Therapeutics Inc	1.116	0,03
USD	12.194 AnaptysBio Inc	306	0,01
USD	10.698 ANI Pharmaceuticals Inc	681	0,02
USD	38.328 Apellis Pharmaceuticals Inc	1.470	0,04
USD	11.619 Apogee Therapeutics Inc	457	0,01
USD	17.753 Arcellx Inc	980	0,03
USD	19.007 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	463	0,01
USD	22.093 Arcus Biosciences Inc	337	0,01
USD	59.638 Arcutis Biotherapeutics Inc	555	0,01
USD	138.731 Ardelyx Inc	1.028	0,03
USD	65.944 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1.714	0,05
USD	28.264 Avid Bioservices Inc	202	0,01
USD	38.612 Avidity Biosciences Inc	1.577	0,04
USD	18.117 Axsome Therapeutics Inc	1.458	0,04
USD	36.627 Beam Therapeutics Inc	858	0,02
USD	112.547 BioCryst Pharmaceuticals Inc	696	0,02
USD	30.072 Blueprint Medicines Corp	3.241	0,09
USD	54.465 Bridgebio Pharma Inc	1.380	0,04
USD	20.049 Cabaletta Bio Inc	150	0,00
USD	27.810 Cassava Sciences Inc	344	0,01
USD	27.963 Celldex Therapeutics Inc	1.035	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	39.902 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	1.632	0,04
USD	55.607 Certara Inc	770	0,02
USD	21.975 Cogent Biosciences Inc	185	0,00
USD	16.205 Contra Chinook Therape*	10	0,00
USD	31.579 Crinetics Pharmaceuticals Inc	1.414	0,04
USD	19.126 Cullinan Therapeutics Inc	334	0,01
USD	76.828 Cytex Biosciences Inc	429	0,01
USD	50.746 Cytokinetics Inc	2.749	0,07
USD	58.181 Denali Therapeutics Inc	1.351	0,04
USD	66.009 Dynavax Technologies Corp	741	0,02
USD	27.738 Dyne Therapeutics Inc	979	0,03
USD	34.119 Editas Medicine Inc	159	0,00
USD	32.019 Evolus Inc	347	0,01
USD	138.446 Exelixis Inc	3.111	0,08
USD	28.947 EyePoint Pharmaceuticals Inc	252	0,01
USD	258.882 Geron Corp	1.098	0,03
USD	61.983 Guardant Health Inc	1.790	0,05
USD	67.344 Halozyme Therapeutics Inc	3.526	0,09
USD	32.184 Ideaya Biosciences Inc	1.130	0,03
USD	76.282 ImmunityBio Inc	482	0,01
USD	28.024 Immunome Inc	339	0,01
USD	26.519 Immunovant Inc	700	0,02
USD	70.681 Insmed Inc	4.736	0,13
USD	39.687 Intellia Therapeutics Inc	888	0,02
USD	45.413 Intra-Cellular Therapies Inc	3.110	0,08
USD	66.325 Ionis Pharmaceuticals Inc	3.161	0,08
USD	106.115 Iovance Biotherapeutics Inc	851	0,02
USD	12.630 Janux Therapeutics Inc	529	0,01
USD	15.927 Keros Therapeutics Inc	728	0,02
USD	9.875 Krystal Biotech Inc	1.813	0,05
USD	26.485 Kymera Therapeutics Inc	791	0,02
USD	9.053 Ligand Pharmaceuticals Inc	763	0,02
USD	56.400 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	404	0,01
USD	47.238 Myriad Genetics Inc	1.155	0,03
USD	73.376 NeoGenomics Inc	1.018	0,03
USD	68.019 Novavax Inc	861	0,02
USD	28.589 Nurix Therapeutics Inc	597	0,02
USD	16.021 Nuvalent Inc 'A'	1.215	0,03
USD	25.302 Pliant Therapeutics Inc	272	0,01
USD	33.279 PTC Therapeutics Inc	1.018	0,03
USD	14.849 Radius Health Inc*	1	0,00
USD	92.961 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	697	0,02
USD	29.689 REGENXBIO Inc	347	0,01
USD	46.305 Relay Therapeutics Inc	302	0,01
USD	26.422 Replimune Group Inc	238	0,01
USD	55.574 REVOLUTION Medicines Inc	2.157	0,06
USD	39.387 Rocket Pharmaceuticals Inc	848	0,02
USD	31.500 Sage Therapeutics Inc	342	0,01
USD	69.235 Sana Biotechnology Inc	378	0,01
USD	43.026 Sarepta Therapeutics Inc	6.798	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	18.374 Scholar Rock Holding Corp	153	0,00
USD	212 Scilex Holding Co	-	0,00
USD	28.264 SpringWorks Therapeutics Inc	1.065	0,03
USD	38.680 Syndax Pharmaceuticals Inc	794	0,02
USD	39.089 Tango Therapeutics Inc	335	0,01
USD	15.638 Tarsus Pharmaceuticals Inc	425	0,01
USD	76.834 TG Therapeutics Inc	1.367	0,04
USD	28.524 Travers Therapeutics Inc	235	0,01
USD	39.439 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1.621	0,04
USD	20.436 Vera Therapeutics Inc	739	0,02
USD	43.651 Veracyte Inc	946	0,02
USD	27.189 Vericel Corp	1.247	0,03
USD	17.602 Verve Therapeutics Inc	86	0,00
USD	48.865 Viking Therapeutics Inc	2.590	0,07
USD	46.398 Vir Biotechnology Inc	413	0,01
USD	17.508 Viridian Therapeutics Inc	228	0,01
USD	23.918 Xencor Inc	453	0,01
USD	36.243 Zentalis Pharmaceuticals Inc	148	0,00
Baustoffe und Zubehör			
USD	36.178 Aeon Inc	3.156	0,08
USD	7.999 American Woodmark Corp	629	0,02
USD	14.893 Apogee Enterprises Inc	936	0,03
USD	23.149 Armstrong World Industries Inc	2.621	0,07
USD	36.208 Aspen Aerogels Inc	864	0,02
USD	61.281 AZEK Co Inc	2.582	0,07
USD	20.379 Boise Cascade Co	2.430	0,06
USD	17.555 Eagle Materials Inc	3.818	0,10
USD	15.747 Gibraltar Industries Inc	1.079	0,03
USD	24.768 Griffon Corp	1.582	0,04
USD	77.892 Hayward Holdings Inc	958	0,03
USD	41.653 JELD-WEN Holding Inc	561	0,02
USD	27.611 Knife River Corp	1.937	0,05
USD	33.089 Louisiana-Pacific Corp	2.724	0,07
USD	63.516 Masterbrand Inc	932	0,02
USD	98.821 MDU Resources Group Inc	2.480	0,07
USD	25.361 Modine Manufacturing Co	2.541	0,07
USD	24.513 Mohawk Industries Inc	2.784	0,07
USD	21.345 Simpson Manufacturing Co Inc	3.597	0,10
USD	24.525 SPX Technologies Inc	3.486	0,09
USD	66.391 Summit Materials Inc 'A'	2.431	0,06
USD	57.800 Trex Co Inc	4.284	0,11
USD	30.968 UFP Industries Inc	3.468	0,09
Chemikalien			
USD	17.324 AdvanSix Inc	397	0,01
USD	23.463 Ashland Inc	2.217	0,06
USD	46.370 Avient Corp	2.024	0,05
USD	15.956 Balchem Corp	2.456	0,07
USD	27.408 Cabot Corp	2.519	0,07
USD	76.001 Chemours Co	1.715	0,05
USD	59.616 Ecovyst Inc	535	0,01
USD	96.826 Element Solutions Inc	2.626	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	60.330 FMC Corp	3.472	0,09
USD	9.723 Hawkins Inc	885	0,02
USD	25.020 HB Fuller Co	1.926	0,05
USD	94.130 Huntsman Corp	2.143	0,06
USD	19.985 Ingevity Corp	874	0,02
USD	13.141 Innospec Inc	1.624	0,04
USD	7.388 Koppers Holdings Inc	273	0,01
USD	54.181 Lightwave Logic Inc	162	0,00
USD	31.661 Mativ Holdings Inc	537	0,01
USD	18.163 Minerals Technologies Inc	1.510	0,04
USD	4.234 NewMarket Corp	2.183	0,06
USD	62.421 Olin Corp	2.943	0,08
USD	7.108 Quaker Chemical Corp	1.206	0,03
USD	9.224 Rogers Corp	1.112	0,03
USD	22.116 Sensient Technologies Corp	1.641	0,04
USD	11.059 Stepan Co	929	0,03
Kohle			
USD	6.350 Alpha Metallurgical Resources Inc	1.781	0,05
USD	9.023 Arch Resources Inc	1.373	0,04
USD	17.679 CONSOL Energy Inc	1.804	0,05
AUD	559.835 Coronado Global Resources Inc [^]	443	0,01
USD	61.328 Peabody Energy Corp	1.357	0,03
USD	82.078 SunCoke Energy Inc	804	0,02
USD	29.817 Warrior Met Coal Inc	1.872	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	31.920 ABM Industries Inc	1.614	0,04
USD	102.400 ADT Inc	778	0,02
USD	21.078 Adtalem Global Education Inc	1.438	0,04
USD	115.913 Affirm Holdings Inc	3.502	0,09
USD	22.436 Alarm.com Holdings Inc	1.426	0,04
USD	161.928 Alight Inc 'A'	1.195	0,03
USD	17.724 AMN Healthcare Services Inc	908	0,02
USD	93.712 API Group Corp	3.526	0,09
USD	52.472 Arlo Technologies Inc	684	0,02
USD	9.075 Avis Budget Group Inc	948	0,03
USD	28.535 Bright Horizons Family Solutions Inc	3.141	0,08
USD	19.748 BrightView Holdings Inc	263	0,01
USD	23.574 Brink's Co	2.414	0,06
USD	11.982 Cass Information Systems Inc	480	0,01
USD	22.922 CBIZ Inc	1.698	0,04
USD	67.388 Chegg Inc	213	0,01
USD	57.367 CoreCivic Inc	745	0,02
USD	50.272 Coursera Inc	360	0,01
USD	2.507 CRA International Inc	432	0,01
USD	15.996 Cross Country Healthcare Inc	221	0,01
USD	22.085 Deluxe Corp	496	0,01
USD	49.162 Driven Brands Holdings Inc	626	0,02
USD	101.203 Dun & Bradstreet Holdings Inc	937	0,02
USD	24.511 Euronet Worldwide Inc	2.537	0,07
USD	15.556 European Wax Center Inc 'A'	154	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	52.920 Flywire Corp	867	0,02
USD	17.040 FTI Consulting Inc	3.673	0,10
USD	15.544 GATX Corp	2.057	0,05
USD	72.210 GEO Group Inc	1.037	0,03
USD	1.864 Graham Holdings Co 'B'	1.304	0,03
USD	15.432 Grand Canyon Education Inc	2.159	0,06
USD	15.203 Green Dot Corp 'A'	144	0,00
USD	16.342 Greenbrier Cos Inc	810	0,02
USD	59.758 GXO Logistics Inc	3.018	0,08
USD	74.148 H&R Block Inc	4.021	0,11
USD	14.936 Hackett Group Inc	324	0,01
USD	59.255 Healthcare Services Group Inc	627	0,02
USD	20.659 Heidrick & Struggles International Inc	652	0,02
USD	15.039 Herc Holdings Inc	2.005	0,05
USD	85.840 Hertz Global Holdings Inc	303	0,01
USD	11.459 Huron Consulting Group Inc	1.129	0,03
USD	12.058 I3 Verticals Inc 'A'	266	0,01
USD	9.377 ICF International Inc	1.392	0,04
USD	18.988 Insperty Inc	1.732	0,05
USD	23.770 John Wiley & Sons Inc 'A'	967	0,03
USD	17.407 Kelly Services Inc 'A'	373	0,01
USD	10.366 Kforce Inc	644	0,02
USD	27.968 Korn Ferry	1.878	0,05
USD	71.391 Laureate Education Inc	1.067	0,03
USD	62.990 Legalzoom.com Inc	528	0,01
USD	30.018 LiveRamp Holdings Inc	929	0,02
USD	27.086 ManpowerGroup Inc	1.891	0,05
USD	224.261 Marqeta Inc 'A'	1.229	0,03
USD	16.971 Matthews International Corp 'A'	425	0,01
USD	46.523 Mister Car Wash Inc	331	0,01
USD	16.577 Monro Inc	396	0,01
USD	13.592 Morningstar Inc	4.021	0,11
USD	13.284 National Research Corp	305	0,01
USD	96.359 Payoneer Global Inc	534	0,01
USD	32.027 Perdoceo Education Corp	686	0,02
USD	23.152 PROG Holdings Inc	803	0,02
USD	44.898 Progyny Inc	1.285	0,03
USD	95.115 R1 RCM Inc	1.195	0,03
USD	66.789 Remitly Global Inc	809	0,02
USD	49.589 Repay Holdings Corp	524	0,01
USD	17.988 Resources Connection Inc	199	0,01
USD	48.505 Robert Half Inc	3.103	0,08
USD	72.332 Service Corp International	5.145	0,14
USD	29.314 Shift4 Payments Inc 'A'	2.150	0,06
USD	10.697 Strategic Education Inc	1.184	0,03
USD	22.431 Stride Inc	1.581	0,04
USD	5.373 Transcat Inc	643	0,02
USD	17.803 TriNet Group Inc	1.780	0,05
USD	31.498 Udemy Inc	272	0,01
USD	27.909 Upbound Group Inc	857	0,02
USD	7.350 V2X Inc	352	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	65.739 Valvoline Inc	2.840	0,08
USD	61.989 Vestis Corp	758	0,02
USD	12.180 Viad Corp	414	0,01
USD	21.679 WEX Inc	3.840	0,10
USD	100.258 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	3.774	0,10
USD	41.958 ZipRecruiter Inc 'A'	381	0,01
Computer			
USD	56.809 3D Systems Corp	174	0,00
USD	25.702 ASGN Inc	2.266	0,06
USD	11.400 CACI International Inc 'A'	4.904	0,13
USD	35.788 Cantaloupe Inc	236	0,01
USD	85.192 Conduent Inc	278	0,01
USD	21.730 Corsair Gaming Inc	240	0,01
USD	23.053 Crane NXT Co	1.416	0,04
USD	99.701 DXC Technology Co	1.903	0,05
USD	80.233 ExlService Holdings Inc	2.516	0,07
USD	41.903 Grid Dynamics Holdings Inc	440	0,01
USD	15.302 Insight Enterprises Inc	3.035	0,08
USD	43.239 Integral Ad Science Holding Corp	420	0,01
USD	67.720 KBR Inc	4.344	0,11
USD	118.851 Kyndryl Holdings Inc	3.127	0,08
USD	35.698 Lumentum Holdings Inc	1.818	0,05
USD	29.537 Maximus Inc	2.531	0,07
USD	30.470 Mitek Systems Inc	341	0,01
USD	35.729 NCR Atleos Corp	965	0,03
USD	71.390 NCR Voyix Corp	882	0,02
USD	37.330 NetScout Systems Inc	683	0,02
USD	18.569 OneSpan Inc	238	0,01
USD	19.033 PAR Technology Corp	896	0,02
USD	24.043 Parsons Corp	1.967	0,05
USD	19.170 Qualys Inc	2.734	0,07
USD	28.986 Rapid7 Inc	1.253	0,03
USD	26.198 Science Applications International Corp	3.080	0,08
USD	17.375 TaskUS Inc 'A'	231	0,01
USD	55.207 Tenable Holdings Inc	2.406	0,06
USD	8.512 TTEC Holdings Inc	50	0,00
USD	53.755 Varonis Systems Inc	2.579	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
USD	193.551 Coty Inc 'A'	1.939	0,05
USD	26.536 Edgewell Personal Care Co	1.067	0,03
USD	27.695 elf Beauty Inc	5.836	0,16
USD	10.510 Inter Parfums Inc	1.219	0,03
USD	23.675 Prestige Consumer Healthcare Inc	1.630	0,04
Vertrieb und Großhandel			
USD	9.442 A-Mark Precious Metals Inc	306	0,01
USD	96.979 Core & Main Inc 'A'	4.746	0,13
USD	25.243 G-III Apparel Group Ltd	683	0,02
USD	15.911 H&E Equipment Services Inc	703	0,02
USD	40.277 MRC Global Inc	520	0,01
USD	60.499 OPENLANE Inc	1.004	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
USD	71.307 Resideo Technologies Inc	1.395	0,04
USD	39.181 Rush Enterprises Inc 'A'	1.640	0,04
USD	16.484 ScanSource Inc	730	0,02
USD	23.021 SiteOne Landscape Supply Inc	2.795	0,07
USD	9.302 VSE Corp	821	0,02
USD	24.471 WESCO International Inc	3.879	0,10
USD	4.430 WESCO International Inc (Pref)	115	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	19.259 Affiliated Managers Group Inc	3.009	0,08
USD	49.186 Air Lease Corp	2.338	0,06
USD	31.990 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	1.320	0,03
USD	9.327 AssetMark Financial Holdings Inc	322	0,01
USD	12.211 B Riley Financial Inc	215	0,01
USD	161.845 BGC Group Inc 'A'	1.343	0,04
USD	225.946 Blue Owl Capital Inc	4.010	0,11
USD	15.438 Bread Financial Holdings Inc	688	0,02
USD	24.761 Brightsphere Investment Group Inc	549	0,01
USD	11.124 Cohen & Steers Inc	807	0,02
USD	38.374 Columbia Financial Inc	574	0,01
USD	3.879 Credit Acceptance Corp	1.996	0,05
USD	4.322 Diamond Hill Investment Group Inc	608	0,02
USD	8.709 Enact Holdings Inc	267	0,01
USD	12.959 Encore Capital Group Inc	541	0,01
USD	13.651 Enova International Inc	850	0,02
USD	20.911 Evercore Inc 'A'	4.358	0,11
USD	5.213 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	943	0,02
USD	42.178 Federated Hermes Inc	1.387	0,04
USD	11.361 Freedom Holding Corp	857	0,02
USD	18.189 Hamilton Lane Inc 'A'	2.248	0,06
USD	28.094 Houlihan Lokey Inc	3.789	0,10
USD	52.233 Interactive Brokers Group Inc 'A'	6.404	0,17
USD	28.952 International Money Express Inc	603	0,02
USD	91.997 Jefferies Financial Group Inc	4.578	0,12
USD	35.375 Lazard Inc	1.351	0,04
USD	45.029 LendingClub Corp	381	0,01
USD	28.019 Moelis & Co 'A'	1.593	0,04
USD	33.251 Mr Cooper Group Inc	2.701	0,07
USD	65.566 Navient Corp	955	0,02
USD	6.183 Nelnet Inc 'A'	624	0,02
USD	54.559 OneMain Holdings Inc	2.646	0,07
USD	26.586 PennyMac Financial Services Inc	2.515	0,07
USD	25.539 Perella Weinberg Partners	415	0,01
USD	9.552 Piper Sandler Cos	2.199	0,06
USD	10.208 PJT Partners Inc 'A'	1.101	0,03
USD	21.412 PRA Group Inc	421	0,01
USD	67.847 Radian Group Inc	2.110	0,06
USD	71.458 Rocket Cos Inc 'A'	979	0,03
USD	114.893 SLM Corp	2.389	0,06
USD	522.927 SoFi Technologies Inc	3.457	0,09
USD	22.841 StepStone Group Inc 'A'	1.048	0,03
USD	51.828 Stifel Financial Corp	4.361	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	13.854 StoneX Group Inc	1.043	0,03
USD	34.275 TPG Inc	1.421	0,04
USD	39.110 Upstart Holdings Inc	923	0,02
USD	51.001 UWM Holdings Corp	353	0,01
USD	14.832 Victory Capital Holdings Inc 'A'	708	0,02
USD	49.445 Virtu Financial Inc 'A'	1.110	0,03
USD	3.038 Virtus Investment Partners Inc	686	0,02
USD	50.286 Voya Financial Inc	3.578	0,09
USD	114.727 Western Union Co	1.402	0,04
USD	54.727 WisdomTree Inc	542	0,01
USD	3.674 World Acceptance Corp	454	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	16.339 Acuity Brands Inc	3.945	0,10
USD	22.169 Belden Inc	2.079	0,06
USD	178.379 ChargePoint Holdings Inc	269	0,01
USD	8.570 Encore Wire Corp	2.484	0,07
USD	31.534 Energizer Holdings Inc	932	0,02
USD	21.065 EnerSys	2.181	0,06
USD	30.990 Generac Holdings Inc	4.097	0,11
USD	16.568 Insteel Industries Inc	513	0,01
USD	11.685 Littelfuse Inc	2.987	0,08
USD	22.067 nLight Inc	241	0,01
USD	5.686 Powell Industries Inc	815	0,02
USD	23.680 Universal Display Corp	4.979	0,13
Elektrizität			
USD	25.810 ALLETE Inc	1.609	0,04
USD	21.155 Ameresco Inc 'A'	609	0,02
USD	35.001 Avista Corp	1.211	0,03
USD	36.439 Black Hills Corp	1.982	0,05
USD	21.336 Clearway Energy Inc 'A'	483	0,01
USD	34.465 Clearway Energy Inc 'C'	851	0,02
USD	53.854 Hawaiian Electric Industries Inc	486	0,01
USD	27.299 IDACORP Inc	2.543	0,07
USD	18.656 MGE Energy Inc	1.394	0,04
USD	28.781 Northwestern Energy Group Inc	1.441	0,04
USD	106.779 OGE Energy Corp	3.812	0,10
USD	28.792 Ormat Technologies Inc	2.064	0,06
USD	18.524 Otter Tail Corp	1.623	0,04
USD	54.317 Pinnacle West Capital Corp	4.149	0,11
USD	42.149 PNM Resources Inc	1.558	0,04
USD	45.783 Portland General Electric Co	1.980	0,05
USD	11.202 Unifil Corp	580	0,02
Elektronik			
USD	18.530 Advanced Energy Industries Inc	2.015	0,05
USD	26.496 Arrow Electronics Inc	3.200	0,08
USD	19.732 Atkore Inc	2.662	0,07
USD	42.373 Atmus Filtration Technologies Inc	1.219	0,03
USD	44.361 Avnet Inc	2.284	0,06
USD	15.512 Badger Meter Inc	2.891	0,08
USD	18.559 Benchmark Electronics Inc	732	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
USD	23.316 Brady Corp 'A'	1.539	0,04
USD	78.893 Coherent Corp	5.717	0,15
USD	13.352 CTS Corp	676	0,02
USD	76.831 Enoxix Corp	1.188	0,03
USD	13.273 ESCO Technologies Inc	1.394	0,04
USD	25.852 Itron Inc	2.558	0,07
USD	42.971 Knowles Corp	742	0,02
USD	4.151 Mesa Laboratories Inc	360	0,01
USD	87.234 Mirion Technologies Inc	937	0,03
USD	17.145 Napco Security Technologies Inc	891	0,02
USD	64.135 NEXTracker Inc 'A'	3.007	0,08
USD	7.257 OSI Systems Inc	998	0,03
USD	13.999 Plexus Corp	1.444	0,04
USD	28.568 Sanmina Corp	1.893	0,05
USD	87.490 Standard BioTools Inc	155	0,00
USD	24.829 Stoneridge Inc	396	0,01
USD	37.026 TD SYNEX Corp	4.273	0,11
USD	45.012 TTM Technologies Inc	875	0,02
USD	12.186 Vicor Corp	404	0,01
USD	60.513 Vishay Intertechnology Inc	1.349	0,04
USD	77.363 Vontier Corp	2.955	0,08
USD	29.582 Woodward Inc	5.159	0,14
Alternative Energien			
USD	89.469 Array Technologies Inc	918	0,02
USD	36.125 Fluence Energy Inc	626	0,02
USD	208.882 FuelCell Energy Inc	134	0,00
USD	31.230 Green Plains Inc	495	0,01
USD	48.622 NextEra Energy Partners LP	1.344	0,04
USD	366.336 Plug Power Inc	854	0,02
USD	12.280 REX American Resources Corp	560	0,02
USD	84.512 Shoals Technologies Group Inc 'A'	527	0,01
USD	27.954 SolarEdge Technologies Inc	706	0,02
USD	57.213 Sunnova Energy International Inc	319	0,01
USD	45.080 SunPower Corp	134	0,00
USD	114.243 Sunrun Inc	1.355	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
USD	21.721 Arcosa Inc	1.812	0,05
USD	17.872 Comfort Systems USA Inc	5.435	0,14
USD	23.197 Construction Partners Inc 'A'	1.281	0,03
USD	15.708 Dycom Industries Inc	2.651	0,07
USD	26.561 Exponent Inc	2.526	0,07
USD	92.931 Fluor Corp	4.047	0,11
USD	38.814 Frontdoor Inc	1.312	0,04
USD	23.650 Granite Construction Inc	1.466	0,04
USD	36.808 Great Lakes Dredge & Dock Corp	323	0,01
USD	4.367 IES Holdings Inc	608	0,02
USD	32.290 MasTec Inc	3.455	0,09
USD	10.072 MYR Group Inc	1.367	0,04
USD	9.271 NV5 Global Inc	862	0,02
USD	23.497 Primoris Services Corp	1.172	0,03
USD	17.350 Sterling Infrastructure Inc	2.053	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
USD	15.624 TopBuild Corp	6.019	0,16
USD	20.987 Tutor Perini Corp	457	0,01
Unterhaltung			
USD	132.377 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	659	0,02
USD	32.219 Atlanta Braves Holdings Inc 'C'	1.271	0,03
USD	20.991 Bally's Corp	251	0,01
USD	34.285 Churchill Downs Inc	4.786	0,13
USD	52.468 Cinemark Holdings Inc	1.134	0,03
USD	49.339 Everi Holdings Inc	414	0,01
USD	28.573 Liberty Media Corp-Liberty Live 'C'	1.094	0,03
USD	46.709 Light & Wonder Inc	4.899	0,13
USD	23.312 Madison Square Garden Entertainment Corp	798	0,02
USD	8.967 Madison Square Garden Sports Corp	1.687	0,05
USD	17.268 Marriott Vacations Worldwide Corp	1.508	0,04
USD	8.336 Monarch Casino & Resort Inc	568	0,02
USD	81.858 Penn Entertainment Inc	1.584	0,04
USD	29.812 Red Rock Resorts Inc 'A'	1.638	0,04
USD	35.700 Six Flags Entertainment Corp	1.183	0,03
USD	37.977 TKO Group Holdings Inc	4.101	0,11
USD	23.671 United Parks & Resorts Inc	1.286	0,03
USD	17.615 Vail Resorts Inc	3.173	0,08
Umweltkontrolle			
USD	30.239 Casella Waste Systems Inc 'A'	3.000	0,08
USD	25.540 Clean Harbors Inc	5.776	0,15
USD	47.489 Energy Recovery Inc	631	0,02
USD	37.888 Enviri Corp	327	0,01
USD	16.675 Montrose Environmental Group Inc	743	0,02
USD	45.916 Stericycle Inc	2.669	0,07
USD	28.078 Tetra Tech Inc	5.742	0,15
Lebensmittel			
USD	33.020 B&G Foods Inc	267	0,01
USD	9.623 Calavo Growers Inc	218	0,01
USD	20.929 Cal-Maine Foods Inc	1.279	0,03
USD	24.032 Chefs' Warehouse Inc	940	0,03
USD	104.086 Flowers Foods Inc	2.311	0,06
USD	46.229 Grocery Outlet Holding Corp	1.023	0,03
USD	43.902 Hain Celestial Group Inc	303	0,01
USD	7.911 Ingles Markets Inc 'A'	543	0,01
USD	33.821 Ingredion Inc	3.879	0,10
USD	7.450 J & J Snack Foods Corp	1.210	0,03
USD	6.899 John B Sanfilippo & Son Inc	670	0,02
USD	48.170 Krispy Kreme Inc	518	0,01
USD	9.270 Lancaster Colony Corp	1.752	0,05
USD	80.614 Performance Food Group Co	5.329	0,14
USD	17.555 Pilgrim's Pride Corp	676	0,02
USD	23.248 Post Holdings Inc	2.422	0,06
USD	260 Seaboard Corp	822	0,02
USD	51.730 Simply Good Foods Co	1.869	0,05
USD	11.688 SpartanNash Co	219	0,01
USD	53.267 Sprouts Farmers Market Inc	4.456	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	26.879 TreeHouse Foods Inc	985	0,03
USD	29.361 United Natural Foods Inc	385	0,01
USD	115.712 US Foods Holding Corp	6.130	0,16
USD	31.864 Utz Brands Inc	530	0,01
USD	8.703 Weis Markets Inc	546	0,01
USD	31.946 WK Kellogg Co	526	0,01
Lebensmittelindustrie			
USD	120.027 Aramark	4.083	0,11
Forst- und Papierprodukte			
USD	45.705 Mercer International Inc	390	0,01
USD	18.886 Sylvamo Corp	1.296	0,03
Gasgesellschaften			
USD	8.833 Chesapeake Utilities Corp	938	0,02
USD	41.764 National Fuel Gas Co	2.263	0,06
USD	49.248 New Jersey Resources Corp	2.105	0,06
USD	21.675 Northwest Natural Holding Co	783	0,02
USD	25.332 ONE Gas Inc	1.617	0,04
USD	29.878 Southwest Gas Holdings Inc	2.103	0,06
USD	28.890 Spire Inc	1.755	0,05
USD	102.494 UGI Corp	2.347	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	11.094 Cadre Holdings Inc	372	0,01
USD	31.186 Enerpac Tool Group Corp	1.191	0,03
USD	19.605 Franklin Electric Co Inc	1.889	0,05
USD	28.299 Kennametal Inc	666	0,02
USD	27.767 Lincoln Electric Holdings Inc	5.238	0,14
USD	19.416 MSA Safety Inc	3.644	0,10
USD	34.122 Regal Rexnord Corp	4.614	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	49.633 10X Genomics Inc 'A'	965	0,03
USD	66.012 Alphatec Holdings Inc	690	0,02
USD	20.903 AtriCure Inc	476	0,01
USD	716 Atrion Corp	324	0,01
USD	23.310 Avanos Medical Inc	464	0,01
USD	27.227 Axonics Inc	1.830	0,05
USD	29.293 Azena Inc	1.541	0,04
USD	26.143 BioLife Solutions Inc	560	0,02
USD	48.790 Bruker Corp	3.113	0,08
USD	8.981 Castle Biosciences Inc	196	0,01
USD	17.524 CONMED Corp	1.215	0,03
USD	98.121 DENTSPLY SIRONA Inc	2.444	0,07
USD	38.559 Embecka Corp	482	0,01
USD	21.716 Enovis Corp	982	0,03
USD	71.801 Envista Holdings Corp	1.194	0,03
USD	26.690 Glaukos Corp	3.159	0,08
USD	58.033 Globus Medical Inc 'A'	3.975	0,11
USD	23.496 Haemonetics Corp	1.944	0,05
USD	9.258 ICU Medical Inc	1.099	0,03
USD	27.755 Inari Medical Inc	1.336	0,04
USD	15.409 Inspire Medical Systems Inc	2.062	0,05
USD	16.089 Integer Holdings Corp	1.863	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	33.562 Integra LifeSciences Holdings Corp	978	0,03
USD	15.450 iRhythm Technologies Inc	1.663	0,04
USD	36.407 Lantheus Holdings Inc	2.923	0,08
USD	10.535 LeMaitre Vascular Inc	867	0,02
USD	22.769 Masimo Corp	2.868	0,08
USD	61.758 MaxCyte Inc	242	0,01
USD	29.342 Merit Medical Systems Inc	2.522	0,07
USD	70.982 MilMedx Group Inc	492	0,01
USD	57.300 Natera Inc	6.205	0,16
USD	115.970 Neogen Corp	1.813	0,05
USD	16.499 Nevro Corp	139	0,00
USD	46.668 OmniAb Inc	175	0,00
USD	24.948 Omnicell Inc	675	0,02
USD	36.904 OraSure Technologies Inc	157	0,00
USD	30.460 Orthofix Medical Inc	404	0,01
USD	10.194 OrthoPediatrics Corp	293	0,01
USD	128.737 Pacific Biosciences of California Inc	176	0,00
USD	40.167 Patterson Cos Inc	969	0,03
USD	18.924 Penumbra Inc	3.406	0,09
USD	23.890 PROCEPT BioRobotics Corp	1.459	0,04
USD	16.821 Quanterix Corp	222	0,01
USD	23.876 Quidel Corp	793	0,02
USD	15.225 RxSight Inc	916	0,02
USD	16.162 SI-BONE Inc	209	0,01
USD	20.594 Silk Road Medical Inc	557	0,01
USD	12.164 Soleno Therapeutics Inc	496	0,01
USD	26.570 STAAR Surgical Co	1.265	0,03
USD	31.613 Tandem Diabetes Care Inc	1.274	0,03
USD	16.688 TransMedics Group Inc	2.514	0,07
USD	22.684 Treace Medical Concepts Inc	151	0,00
USD	30.820 Twist Bioscience Corp	1.519	0,04
USD	4.653 UFP Technologies Inc	1.228	0,03
USD	20.835 Varex Imaging Corp	307	0,01
Gesundheitsdienste			
USD	46.842 Acadia Healthcare Co Inc	3.164	0,08
USD	26.882 Accolade Inc	96	0,00
USD	7.534 Addus HomeCare Corp	875	0,02
USD	151.423 agilon health Inc	990	0,03
USD	14.951 Amedisys Inc	1.373	0,04
USD	23.881 Astrana Health Inc	969	0,03
USD	80.427 Brookdale Senior Living Inc	549	0,01
USD	7.222 Chemed Corp	3.919	0,10
USD	73.870 Community Health Systems Inc	248	0,01
USD	5.305 CorVel Corp	1.349	0,04
USD	51.291 Encompass Health Corp	4.400	0,12
USD	26.631 Enhabit Inc	238	0,01
USD	28.489 Ensign Group Inc	3.524	0,09
USD	40.076 Fortrea Holdings Inc	935	0,02
USD	9.824 Fulgent Genetics Inc	193	0,00
USD	493.906 Ginkgo Bioworks Holdings Inc	165	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
USD	41.840 HealthEquity Inc	3.607	0,10
USD	12.784 Medpace Holdings Inc	5.265	0,14
USD	8.330 National HealthCare Corp	903	0,02
USD	260.988 OPKO Health Inc	326	0,01
USD	75.752 Oscar Health Inc 'A'	1.198	0,03
USD	43.597 Pediatrix Medical Group Inc	329	0,01
USD	17.079 Pennant Group Inc	396	0,01
USD	35.780 RadNet Inc	2.108	0,06
USD	53.304 Select Medical Holdings Corp	1.869	0,05
USD	56.153 Sotera Health Co	667	0,02
USD	38.566 Surgery Partners Inc	917	0,02
USD	79.521 Teladoc Health Inc	778	0,02
USD	45.052 Tenet Healthcare Corp	5.993	0,16
USD	6.496 US Physical Therapy Inc	600	0,02
Wohnungsbau			
USD	21.397 Beazer Homes USA Inc	588	0,02
USD	4.261 Cavco Industries Inc	1.475	0,04
USD	16.691 Century Communities Inc	1.363	0,04
USD	16.846 Dream Finders Homes Inc 'A'	435	0,01
USD	9.563 Forestar Group Inc	306	0,01
USD	18.340 Green Brick Partners Inc	1.050	0,03
USD	13.204 Installed Building Products Inc	2.716	0,07
USD	39.513 KB Home	2.773	0,07
USD	12.567 LCI Industries	1.299	0,03
USD	12.606 LGI Homes Inc	1.128	0,03
USD	14.707 M/I Homes Inc	1.796	0,05
USD	17.154 Meritage Homes Corp	2.776	0,07
USD	30.515 Skyline Champion Corp	2.068	0,06
USD	55.183 Taylor Morrison Home Corp	3.059	0,08
USD	26.700 Thor Industries Inc	2.495	0,07
USD	53.333 Toll Brothers Inc	6.143	0,16
USD	51.437 Tri Pointe Homes Inc	1.916	0,05
USD	14.702 Winnebago Industries Inc	797	0,02
Innenausstattung			
USD	31.322 Dolby Laboratories Inc 'A'	2.482	0,07
USD	22.648 Ethan Allen Interiors Inc	632	0,02
USD	66.723 Leggett & Platt Inc	765	0,02
USD	39.555 MillerKnoll Inc	1.048	0,03
USD	61.685 Sonos Inc	910	0,02
USD	88.387 Tempur Sealy International Inc	4.184	0,11
USD	40.858 Vizio Holding Corp 'A'	441	0,01
USD	26.404 Whirlpool Corp	2.699	0,07
USD	37.315 Xperi Inc	306	0,01
Hotels			
USD	36.554 Boyd Gaming Corp	2.014	0,06
USD	16.747 Choice Hotels International Inc	1.993	0,05
USD	40.059 Hilton Grand Vacations Inc	1.620	0,04
USD	43.153 Travel + Leisure Co	1.941	0,05
USD	43.461 Wyndham Hotels & Resorts Inc	3.216	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	70.430 ACCO Brands Corp	331	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)			
USD	29.217 Central Garden & Pet Co 'A'	965	0,03
USD	18.614 Quanex Building Products Corp	515	0,01
USD	28.892 Reynolds Consumer Products Inc	808	0,02
USD	14.827 Spectrum Brands Holdings Inc	1.274	0,03
USD	7.101 WD-40 Co	1.560	0,04
Haushaltsartikel			
USD	191.120 Newell Brands Inc	1.225	0,03
USD	24.452 Scotts Miracle-Gro Co	1.591	0,04
Versicherungen			
USD	37.406 Ambac Financial Group Inc	480	0,01
USD	10.974 AMERISAFE Inc	482	0,01
USD	35.846 Baldwin Insurance Group Inc	1.271	0,03
USD	38.914 Brighthouse Financial Inc	1.687	0,04
USD	68.686 CNO Financial Group Inc	1.904	0,05
USD	5.206 Employers Holdings Inc	222	0,01
USD	8.599 F&G Annuities & Life Inc	327	0,01
USD	51.288 First American Financial Corp	2.767	0,07
USD	148.929 Genworth Financial Inc	900	0,02
USD	46.032 Globe Life Inc	3.787	0,10
USD	14.089 Goosehead Insurance Inc 'A'	809	0,02
USD	17.399 Hanover Insurance Group Inc	2.182	0,06
USD	6.219 HCI Group Inc	573	0,02
USD	14.177 Horace Mann Educators Corp	462	0,01
USD	29.925 Jackson Financial Inc 'A'	2.222	0,06
USD	34.030 Kemper Corp	2.019	0,05
USD	11.347 Kinsale Capital Group Inc	4.372	0,12
USD	31.404 Lemonade Inc	518	0,01
USD	73.802 Lincoln National Corp	2.295	0,06
USD	14.815 Mercury General Corp	787	0,02
USD	130.840 MGIC Investment Corp	2.820	0,07
USD	1.369 National Western Life Group Inc 'A'	680	0,02
USD	47.792 NMI Holdings Inc	1.627	0,04
USD	137.016 Old Republic International Corp	4.234	0,11
USD	14.548 Palomar Holdings Inc	1.181	0,03
USD	18.930 Primerica Inc	4.478	0,12
USD	15.469 ProAssurance Corp	189	0,01
USD	33.039 Reinsurance Group of America Inc	6.782	0,18
USD	20.425 RLI Corp	2.874	0,08
USD	48.746 Ryan Specialty Holdings Inc	2.823	0,08
USD	4.967 Safety Insurance Group Inc	373	0,01
USD	29.750 Selective Insurance Group Inc	2.791	0,07
USD	18.322 Skyward Specialty Insurance Group Inc	663	0,02
USD	10.665 Stewart Information Services Corp	662	0,02
USD	19.934 Trupanion Inc	586	0,02
USD	14.702 United Fire Group Inc	316	0,01
USD	78.613 Unum Group	4.018	0,11
Internet			
USD	51.342 Angi Inc	99	0,00
USD	19.752 Beyond Inc	258	0,01
USD	57.671 Bumble Inc 'A'	606	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	57.266 Cargurus Inc	1.500	0,04
USD	29.166 Cars.com Inc	575	0,02
USD	67.369 Chewy Inc 'A'	1.835	0,05
USD	24.590 Cogent Communications Holdings Inc	1.388	0,04
USD	30.678 Couchbase Inc	560	0,01
USD	14.561 ePlus Inc	1.073	0,03
USD	47.242 Eventbrite Inc 'A'	229	0,01
USD	90.880 Figs Inc 'A'	484	0,01
USD	139.203 fuboTV Inc	173	0,00
USD	12.167 HealthStream Inc	339	0,01
USD	80.583 Hims & Hers Health Inc	1.627	0,04
USD	42.424 IAC Inc	1.988	0,05
USD	181.788 Lyft Inc 'A'	2.563	0,07
USD	85.691 Magnite Inc	1.139	0,03
USD	51.299 Maplebear Inc	1.649	0,04
USD	44.507 Open Lending Corp	248	0,01
USD	341.539 Opendoor Technologies Inc	628	0,02
USD	17.140 Perficient Inc	1.282	0,03
USD	33.822 Q2 Holdings Inc	2.040	0,05
USD	35.697 QuinStreet Inc	592	0,02
USD	23.517 Revolve Group Inc	374	0,01
USD	15.247 Shutterstock Inc	590	0,02
USD	64.050 Sprinklr Inc 'A'	616	0,02
USD	34.216 Squarespace Inc 'A'	1.493	0,04
USD	13.468 TechTarget Inc	420	0,01
USD	61.493 TripAdvisor Inc	1.095	0,03
USD	56.245 Upwork Inc	605	0,02
USD	46.459 Wayfair Inc 'A'	2.450	0,06
USD	33.721 Yelp Inc	1.246	0,03
USD	23.988 Ziff Davis Inc	1.321	0,03
Anlagendienstleistungen			
USD	42.540 Cannae Holdings Inc	772	0,02
USD	117.328 Cleanspark Inc	1.871	0,05
USD	19.277 Compass Diversified Holdings	422	0,01
USD	20 ContextLogic Inc 'A'	-	0,00
USD	52.870 FTAI Infrastructure Inc	456	0,01
USD	55.340 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	1.638	0,05
USD	47.636 Hut 8 Corp	714	0,02
USD	139.326 Marathon Digital Holdings Inc	2.766	0,07
USD	131.240 Riot Platforms Inc	1.200	0,03
Eisen und Stahl			
USD	59.570 ATI Inc	3.303	0,09
USD	23.339 Carpenter Technology Corp	2.557	0,07
USD	61.646 Commercial Metals Co	3.390	0,09
USD	17.142 Radius Recycling Inc	262	0,00
USD	117.656 United States Steel Corp	4.447	0,12
USD	21.241 Worthington Steel Inc	709	0,02
Freizeit			
USD	18.309 Acushnet Holdings Corp	1.162	0,03
USD	37.561 Brunswick Corp	2.733	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Frelzeit (Fortsetzung)			
USD	70.863 Harley-Davidson Inc	2.377	0,06
USD	6.168 Johnson Outdoors Inc 'A'	216	0,01
USD	38.434 Life Time Group Holdings Inc	724	0,02
USD	13.309 Malibu Boats Inc 'A'	466	0,01
USD	162.492 Peloton Interactive Inc 'A'	549	0,01
USD	43.625 Planet Fitness Inc 'A'	3.210	0,09
USD	28.227 Polaris Inc	2.210	0,06
USD	164.705 Sabre Corp	440	0,01
USD	77.773 Topgolf Callaway Brands Corp	1.190	0,03
USD	34.943 Vista Outdoor Inc	1.316	0,04
USD	42.404 YETI Holdings Inc	1.618	0,04
Maschinen - diversifiziert			
USD	33.462 AGCO Corp	3.275	0,09
USD	5.341 Alamo Group Inc	924	0,03
USD	15.048 Albany International Corp 'A'	1.271	0,03
USD	18.753 Applied Industrial Technologies Inc	3.638	0,10
USD	31.005 Cactus Inc 'A'	1.635	0,04
USD	21.314 Chart Industries Inc	3.076	0,08
USD	85.771 Cognex Corp	4.011	0,11
USD	10.291 Columbus McKinnon Corp	355	0,01
USD	25.534 Crane Co	3.702	0,10
USD	8.475 CSW Industrials Inc	2.249	0,06
USD	8.938 DXP Enterprises Inc	410	0,01
USD	29.288 Esab Corp	2.766	0,07
USD	56.406 Flowserve Corp	2.713	0,07
USD	23.193 Gorman-Rupp Co	851	0,02
USD	161.564 GrafTech International Ltd	157	0,00
USD	5.591 Kadant Inc	1.643	0,04
USD	5.318 Lindsay Corp	653	0,02
USD	25.529 Middleby Corp	3.130	0,08
USD	79.422 Mueller Water Products Inc 'A'	1.423	0,04
USD	19.205 Symbotic Inc	675	0,02
USD	9.699 Tennant Co	955	0,03
USD	22.451 Thermo Group Holdings Inc	691	0,02
USD	14.918 Watts Water Technologies Inc 'A'	2.736	0,07
USD	77.082 Zurn Elkay Water Solutions Corp	2.266	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	8.803 Argan Inc	644	0,02
USD	9.167 Astec Industries Inc	272	0,01
USD	102.987 Bloom Energy Corp 'A'	1.261	0,03
USD	46.550 BWX Technologies Inc	4.422	0,12
USD	6.268 Hyster-Yale Inc	437	0,01
USD	23.670 Manitowoc Co Inc	273	0,01
USD	32.980 Oshkosh Corp	3.568	0,09
USD	33.898 Terex Corp	1.859	0,05
Medien			
USD	2.377 Cable One Inc	841	0,02
USD	89.928 Endeavor Group Holdings Inc 'A'	2.431	0,06
USD	45.146 Gray Television Inc	235	0,01
USD	65.752 Liberty Broadband Corp	3.605	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
USD	62.959 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1.395	0,04
USD	36.980 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	819	0,02
USD	76.167 New York Times Co 'A'	3.901	0,10
USD	16.484 Nexstar Media Group Inc	2.736	0,07
USD	16.949 Scholastic Corp	601	0,02
USD	11.048 Sphere Entertainment Co	387	0,01
USD	74.602 TEGNA Inc	1.040	0,03
USD	16.280 Thryv Holdings Inc	290	0,01
Metalverarbeitung/Metalwaren			
USD	36.682 Advanced Drainage Systems Inc	5.884	0,16
USD	15.391 AZZ Inc	1.189	0,03
USD	18.747 Helios Technologies Inc	895	0,02
USD	94.653 Hillman Solutions Corp	838	0,02
USD	77.145 Janus International Group Inc	974	0,03
USD	15.500 Metallus Inc	314	0,01
USD	53.554 Mueller Industries Inc	3.049	0,08
USD	16.104 Proto Labs Inc	498	0,01
USD	14.546 RBC Bearings Inc	3.924	0,10
USD	9.238 Ryerson Holding Corp	180	0,01
USD	7.577 Standex International Corp	1.221	0,03
USD	34.633 Timken Co	2.775	0,07
USD	9.978 Valmont Industries Inc	2.739	0,07
USD	21.175 Worthington Enterprises Inc	1.002	0,03
USD	16.213 Xometry Inc 'A'	187	0,01
Bergbau			
USD	91.126 Alcoa Corp	3.625	0,10
USD	35.145 Century Aluminum Co	589	0,02
USD	238.817 Coeur Mining Inc	1.342	0,04
USD	17.491 Compass Minerals International Inc	181	0,00
USD	302.413 Hecla Mining Co	1.467	0,04
USD	9.319 Kaiser Aluminum Corp	819	0,02
USD	64.093 MP Materials Corp	816	0,02
USD	34.672 Royal Gold Inc	4.339	0,11
USD	229.862 Uranium Energy Corp	1.381	0,04
Sonstige Fertigung			
USD	64.684 Donaldson Co Inc	4.629	0,12
USD	11.420 Enpro Inc	1.662	0,04
USD	33.522 Federal Signal Corp	2.805	0,08
USD	31.110 Hillenbrand Inc	1.245	0,03
USD	43.582 ITT Inc	5.630	0,15
USD	15.033 John Bean Technologies Corp	1.428	0,04
USD	24.317 LSB Industries Inc	199	0,01
USD	10.735 Materion Corp	1.161	0,03
USD	22.676 Myers Industries Inc	303	0,01
USD	27.419 Smith & Wesson Brands Inc	393	0,01
USD	9.464 Sturm Ruger & Co Inc	394	0,01
USD	39.654 Trinity Industries Inc	1.187	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	22.129 HNI Corp	996	0,03
USD	48.706 Interface Inc	715	0,02
USD	29.911 Pitney Bowes Inc	152	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Büro- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung)			
USD	58.853 Steelcase Inc 'A'	763	0,02
USD	70.411 Xerox Holdings Corp	818	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	147.120 Antero Resources Corp	4.801	0,13
USD	28.101 California Resources Corp	1.496	0,04
USD	38.506 Civitas Resources Inc	2.657	0,07
USD	84.253 CNX Resources Corp	2.047	0,05
USD	67.174 Comstock Resources Inc	697	0,02
USD	59.392 Crescent Energy Co 'A'	704	0,02
USD	23.179 CVR Energy Inc	621	0,02
USD	38.974 Delek US Holdings Inc	965	0,03
USD	54.578 Diamond Offshore Drilling Inc	845	0,02
USD	7.196 Gulfport Energy Corp	1.087	0,03
USD	55.431 Helmerich & Payne Inc	2.003	0,05
USD	256.868 Kosmos Energy Ltd	1.423	0,04
USD	110.283 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	2.795	0,07
USD	59.787 Matador Resources Co	3.563	0,09
USD	71.981 Murphy Oil Corp	2.968	0,08
USD	51.488 Northern Oil & Gas Inc	1.914	0,05
USD	31.693 Par Pacific Holdings Inc	800	0,02
USD	195.587 Patterson-UTI Energy Inc	2.026	0,05
USD	57.656 PBF Energy Inc 'A'	2.653	0,07
USD	244.572 Permian Resources Corp	3.950	0,11
USD	128.044 Range Resources Corp	4.293	0,11
USD	42.844 Sino Royalties Corp 'A'	1.012	0,03
USD	66.695 SM Energy Co	2.883	0,08
USD	575.952 Southwestern Energy Co	3.876	0,10
USD	69.046 Talos Energy Inc	839	0,02
USD	255.783 Tellurian Inc	177	0,00
USD	39.619 Viper Energy Inc	1.487	0,04
USD	12.821 Vital Energy Inc	575	0,02
USD	11.316 Vitesse Energy Inc	268	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	71.468 Archrock Inc	1.445	0,04
USD	17.900 Atlas Energy Solutions Inc	357	0,01
USD	101.981 ChampionX Corp	3.387	0,09
USD	23.423 Core Laboratories Inc	475	0,01
USD	49.741 DNOW Inc	683	0,02
USD	19.250 Dril-Quip Inc	358	0,01
USD	63.434 Helix Energy Solutions Group Inc	757	0,02
USD	93.690 Liberty Energy Inc	1.957	0,05
USD	195.039 NOV Inc	3.708	0,10
USD	48.341 Oceaneering International Inc	1.144	0,03
USD	48.392 ProPetro Holding Corp	420	0,01
USD	48.230 Select Water Solutions Inc	516	0,01
USD	7.902 Tidewater Inc	752	0,02
USD	39.487 US Silica Holdings Inc	610	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	35.564 AptarGroup Inc	5.008	0,13
USD	54.635 Berry Global Group Inc	3.215	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
USD	9.504 Clearwater Paper Corp	461	0,01
USD	144.474 Graphic Packaging Holding Co	3.787	0,10
USD	14.616 Greif Inc 'A'	840	0,02
USD	83.166 O-I Glass Inc	925	0,02
USD	47.909 Ranpak Holdings Corp	308	0,01
USD	54.991 Sealed Air Corp	1.913	0,05
USD	45.378 Silgan Holdings Inc	1.921	0,05
USD	50.401 Sonoco Products Co	2.556	0,07
USD	24.680 TriMas Corp	631	0,02
Pharmazeutika			
USD	34.025 AdaptHealth Corp	340	0,01
USD	31.075 Agios Pharmaceuticals Inc	1.340	0,04
USD	34.374 Alector Inc	156	0,00
USD	57.807 Amneal Pharmaceuticals Inc	367	0,01
USD	20.572 Amphastar Pharmaceuticals Inc	823	0,02
USD	30.436 Arvinas Inc	810	0,02
USD	68.450 BellRing Brands Inc	3.911	0,10
USD	62.556 Catalyst Pharmaceuticals Inc	969	0,03
USD	19.917 Collegium Pharmaceutical Inc	641	0,02
USD	46.103 Corcept Therapeutics Inc	1.498	0,04
USD	244.287 Elanco Animal Health Inc	3.525	0,09
USD	51.176 GoodRx Holdings Inc 'A'	399	0,01
USD	18.534 Harmony Biosciences Holdings Inc	559	0,02
USD	70.824 Ironwood Pharmaceuticals Inc	462	0,01
USD	26.602 Kura Oncology Inc	548	0,01
USD	6.999 Madrigal Pharmaceuticals Inc	1.961	0,05
USD	165.921 MannKind Corp	866	0,02
USD	12.218 Mirum Pharmaceuticals Inc	418	0,01
USD	15.132 Morphic Holding Inc	516	0,01
USD	2.378 Omniab Inc 12.5 Earnout*	-	0,00
USD	2.378 Omniab Inc 15.00 Earnout*	-	0,00
USD	92.147 Option Care Health Inc	2.553	0,07
USD	127.173 Organon & Co	2.633	0,07
USD	32.754 Owens & Minor Inc	442	0,01
USD	21.681 Pacira BioSciences Inc	620	0,02
USD	16.498 Phibro Animal Health Corp 'A'	277	0,01
USD	60.351 Premier Inc 'A'	1.127	0,03
USD	26.785 Protagonist Therapeutics Inc	928	0,03
USD	46.070 Revance Therapeutics Inc	118	0,00
USD	28.358 Rhythm Pharmaceuticals Inc	1.164	0,03
USD	31.316 Scilex Holding Co*	59	0,00
USD	26.291 Supernus Pharmaceuticals Inc	703	0,02
USD	263.378 Tilaray Brands Inc	437	0,01
USD	7.004 USANA Health Sciences Inc	317	0,01
USD	48.942 Vaxcyte Inc	3.696	0,10
Pipelines			
USD	168.859 Antero Midstream Corp	2.489	0,07
USD	49.747 DTE Midstream LLC	3.533	0,09
USD	115.897 EnLink Midstream LLC	1.595	0,04
USD	236.310 Equitrans Midstream Corp	3.067	0,08
USD	13.370 Exceleerate Energy Inc 'A'	246	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Pipelines (Fortsetzung)			
USD	37.778 Hess Midstream LP 'A'	1.377	0,04
USD	21.659 Kinetik Holdings Inc	898	0,02
USD	36.257 New Fortress Energy Inc	797	0,02
USD	91.061 Plains GP Holdings LP 'A'	1.714	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	33.008 Alexander & Baldwin Inc	560	0,01
USD	53.562 Anywhere Real Estate Inc	177	0,00
USD	210.058 Compass Inc 'A'	756	0,02
USD	36.299 eXp World Holdings Inc	410	0,01
USD	19.215 Howard Hughes Holdings Inc	1.245	0,03
USD	22.781 Jones Lang LaSalle Inc	4.676	0,12
USD	62.054 Kennedy-Wilson Holdings Inc	603	0,02
USD	20.785 Marcus & Millichap Inc	655	0,02
USD	15.118 McGrath RentCorp	1.611	0,04
USD	93.704 Newmark Group Inc 'A'	959	0,03
USD	50.893 Redfin Corp	306	0,01
USD	8.222 RMR Group Inc 'A'	186	0,01
USD	20.344 Seritage Growth Properties 'A'	95	0,00
USD	20.145 St Joe Co	1.102	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
USD	48.058 Acadia Realty Trust (REIT)	861	0,02
USD	351.908 AGNC Investment Corp (REIT)	3.357	0,09
USD	56.040 Agree Realty Corp (REIT)	3.471	0,09
USD	2.524 Alexander's Inc (REIT)	568	0,01
USD	30.570 American Assets Trust Inc (REIT)	684	0,02
USD	134.427 Americold Realty Trust Inc (REIT)	3.433	0,09
USD	103.767 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	860	0,02
USD	70.107 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	686	0,02
USD	98.368 Apple Hospitality Inc (REIT)	1.430	0,04
USD	69.113 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	992	0,03
USD	28.590 Armada Hoffler Properties Inc (REIT)	317	0,01
USD	30.843 ARMOUR Residential Inc (REIT)	598	0,02
USD	81.724 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	1.424	0,04
USD	50.695 Brandywine Realty Trust (REIT)	227	0,01
USD	40.133 BrightSpire Capital Inc (REIT)	229	0,01
USD	139.355 Brixmor Property Group Inc (REIT)	3.218	0,09
USD	113.526 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	1.802	0,05
USD	77.313 CareTrust Inc (REIT)	1.941	0,05
USD	9.558 Centerspace (REIT)	646	0,02
USD	45.853 Chatham Lodging Trust (REIT)	391	0,01
USD	43.670 Chimera Investment Corp (REIT)	559	0,01
USD	56.025 COPT Defense Properties (REIT)	1.402	0,04
USD	72.256 Cousins Properties Inc (REIT)	1.673	0,04
USD	115.071 CubeSmart (REIT)	5.198	0,14
USD	92.292 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	780	0,02
USD	63.425 Douglas Emmett Inc (REIT)	844	0,02
USD	40.168 Dynex Capital Inc (REIT)	480	0,01
USD	51.007 Easterly Government Properties Inc (REIT)	631	0,02
USD	24.465 EastGroup Properties Inc (REIT)	4.161	0,11
USD	54.960 Ellington Financial Inc (REIT)	664	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	36.536 Elme Communities (REIT)	582	0,02
USD	108.007 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.013	0,03
USD	38.625 EPR Properties (REIT)	1.621	0,04
USD	64.278 Equity Commonwealth (REIT)	1.247	0,03
USD	89.174 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	2.471	0,07
USD	35.599 Federal Realty Investment Trust (REIT)	3.594	0,10
USD	72.079 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	3.424	0,09
USD	45.618 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	1.125	0,03
USD	27.241 Getty Realty Corp (REIT)	726	0,02
USD	50.441 Gladstone Commercial Corp (REIT)	720	0,02
USD	68.240 Global Medical REIT Inc	620	0,02
USD	185.793 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	3.062	0,08
USD	57.146 Highwoods Properties Inc (REIT)	1.501	0,04
USD	70.999 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	341	0,01
USD	121.191 Independence Realty Trust Inc (REIT)	2.271	0,06
USD	15.548 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	1.698	0,04
USD	40.040 InvenTrust Properties Corp (REIT)	991	0,03
USD	35.295 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	331	0,01
USD	48.426 JBG SMITH Properties (REIT)	738	0,02
USD	58.532 Kilroy Realty Corp (REIT)	1.824	0,05
USD	111.208 Kite Realty Group Trust (REIT)	2.489	0,07
USD	61.940 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	561	0,01
USD	64.032 Ladder Capital Corp (REIT)	723	0,02
USD	44.499 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	5.319	0,14
USD	18.666 LTC Properties Inc (REIT)	644	0,02
USD	134.286 LXP Industrial Trust (REIT)	1.225	0,03
USD	110.532 Macerich Co (REIT)	1.707	0,05
USD	289.661 Medical Properties Trust Inc (REIT)	1.248	0,03
USD	70.575 MFA Financial Inc (REIT)	751	0,02
USD	22.755 National Health Investors Inc (REIT)	1.541	0,04
USD	50.270 National Storage Affiliates Trust (REIT)	2.072	0,05
USD	68.287 NETSTREIT Corp (REIT)	1.099	0,03
USD	42.020 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	245	0,01
USD	13.092 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	517	0,01
USD	96.124 NNN Inc (REIT)	4.095	0,11
USD	124.350 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	4.259	0,11
USD	81.898 Outfront Media Inc (REIT)	1.171	0,03
USD	72.649 Paramount Group Inc (REIT)	336	0,01
USD	113.401 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.699	0,04
USD	57.865 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	796	0,02
USD	43.086 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	592	0,02
USD	53.814 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	1.760	0,05
USD	62.499 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	453	0,01
USD	37.119 PottlatchDeltic Corp (REIT)	1.462	0,04
USD	67.437 Rayonier Inc (REIT)	1.962	0,05
USD	103.731 Ready Capital Corp (REIT)	849	0,02
USD	76.845 Redwood Trust Inc (REIT)	499	0,01
USD	48.960 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	609	0,02
USD	109.786 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	4.895	0,13
USD	230.597 Rithm Capital Corp (REIT)	2.516	0,07
USD	81.007 RLJ Lodging Trust (REIT)	780	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	27.827 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	2.779	0,07
USD	126.290 Sabra Health Care Inc (REIT)	1.945	0,05
USD	35.761 Safehold Inc (REIT)	690	0,02
USD	15.436 Saul Centers Inc (REIT)	568	0,01
USD	94.955 Service Properties Trust (REIT)	488	0,01
USD	84.408 SITE Centers Corp (REIT)	1.224	0,03
USD	32.879 SL Green Realty Corp (REIT)	1.862	0,05
USD	97.147 STAG Industrial Inc (REIT)	3.503	0,09
USD	140.747 Starwood Property Trust Inc (REIT)	2.666	0,07
USD	75.863 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	454	0,01
USD	107.807 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1.128	0,03
USD	62.119 Tanger Inc (REIT)	1.684	0,04
USD	45.098 Terreno Realty Corp (REIT)	2.669	0,07
USD	25.577 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	221	0,01
USD	62.909 Two Harbors Investment Corp (REIT)	831	0,02
USD	43.345 UMH Properties Inc (REIT)	693	0,02
USD	126.589 Uniti Group Inc (REIT)	370	0,01
USD	11.998 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	470	0,01
USD	60.093 Urban Edge Properties (REIT)	1.110	0,03
USD	44.492 Veris Residential Inc (REIT)	667	0,02
USD	90.978 Vornado Realty Trust (REIT)	2.392	0,06
USD	38.309 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	549	0,01
Einzelhandel			
USD	25.949 Abercrombie & Fitch Co 'A'	4.615	0,12
USD	38.174 Academy Sports & Outdoors Inc	2.033	0,05
USD	30.300 Advance Auto Parts Inc	1.919	0,05
USD	100.312 American Eagle Outfitters Inc	2.002	0,05
USD	4.051 America's Car-Mart Inc	244	0,01
USD	9.581 Asbury Automotive Group Inc	2.183	0,06
USD	13.275 AutoNation Inc	2.116	0,06
USD	28.073 Beacon Roofing Supply Inc	2.541	0,07
USD	10.274 BJ's Restaurants Inc	356	0,01
USD	65.923 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	5.791	0,15
USD	37.737 Bloomin' Brands Inc	726	0,02
USD	5.098 BlueLinx Holdings Inc	475	0,01
USD	15.368 Boot Barn Holdings Inc	1.981	0,05
USD	24.365 Brinker International Inc	1.764	0,05
USD	15.277 Buckle Inc	564	0,02
USD	15.948 Caleres Inc	536	0,01
USD	17.607 Camping World Holdings Inc 'A'	314	0,01
USD	50.493 Carvana Co	6.499	0,17
USD	18.454 Casey's General Stores Inc	7.041	0,19
USD	23.871 Cava Group Inc	2.214	0,06
USD	21.669 Cheesecake Factory Inc	851	0,02
USD	7.695 Chuy's Holdings Inc	199	0,01
USD	92.784 Clean Energy Fuels Corp	248	0,01
USD	10.098 Cracker Barrel Old Country Store Inc	426	0,01
USD	18.039 Dave & Buster's Entertainment Inc	718	0,02
USD	26.801 Denny's Corp	190	0,01
USD	27.721 Designer Brands Inc 'A'	189	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	2.404 Dillard's Inc 'A'	1.059	0,03
USD	8.316 Dine Brands Global Inc	301	0,01
USD	55.678 Dutch Bros Inc 'A'	2.305	0,06
USD	20.034 FirstCash Holdings Inc	2.101	0,06
USD	27.818 Five Below Inc	3.031	0,08
USD	51.992 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	5.168	0,14
USD	42.858 Foot Locker Inc	1.068	0,03
USD	23.530 Freshpet Inc	3.045	0,08
USD	143.943 GameStop Corp 'A'	3.554	0,09
USD	115.983 Gap Inc	2.771	0,07
USD	19.744 GMS Inc	1.592	0,04
USD	7.367 Group 1 Automotive Inc	2.190	0,06
USD	25.160 Guess? Inc	513	0,01
USD	7.756 Hibbett Inc	676	0,02
USD	10.811 Jack in the Box Inc	551	0,01
USD	56.119 Kohl's Corp	1.290	0,03
USD	24.543 La-Z-Boy Inc	915	0,02
USD	83.546 Leslie's Inc	350	0,01
USD	13.752 Lithia Motors Inc	3.472	0,09
USD	148.792 Macy's Inc	2.857	0,08
USD	9.866 MarineMax Inc	319	0,01
USD	21.383 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	1.696	0,05
USD	9.721 Murphy USA Inc	4.564	0,12
USD	37.451 National Vision Holdings Inc	490	0,01
USD	54.421 Nordstrom Inc	1.155	0,03
USD	27.012 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	285	0,01
USD	18.308 ODP Corp	719	0,02
USD	31.810 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	3.123	0,08
USD	14.769 Papa John's International Inc	694	0,02
USD	11.528 Patrick Industries Inc	1.251	0,03
USD	12.066 PC Connection Inc	775	0,02
USD	10.654 Penske Automotive Group Inc	1.588	0,04
USD	42.038 Petco Health & Wellness Co Inc	159	0,00
USD	32.438 Portillo's Inc 'A'	315	0,01
USD	14.895 PriceSmart Inc	1.209	0,03
USD	7.461 RH	1.824	0,05
USD	55.784 Sally Beauty Holdings Inc	599	0,02
USD	21.520 Shake Shack Inc 'A'	1.937	0,05
USD	20.105 Shoe Carnival Inc	742	0,02
USD	11.233 Sonic Automotive Inc 'A'	612	0,02
USD	50.149 Sweetgreen Inc 'A'	1.511	0,04
USD	31.804 Texas Roadhouse Inc	5.461	0,14
USD	31.990 Urban Outfitters Inc	1.313	0,03
USD	35.152 Victoria's Secret & Co	621	0,02
USD	48.198 Warby Parker Inc 'A'	774	0,02
USD	88.996 Wendy's Co	1.509	0,04
USD	15.236 Wingstop Inc	6.440	0,17
USD	1.304 Winmark Corp	460	0,01
Sparkassen			
USD	25.821 Axos Financial Inc	1.476	0,04
USD	78.825 Banc of California Inc	1.007	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Sparkassen (Fortsetzung)			
USD	10.602 Berkshire Hills Bancorp Inc	242	0,01
USD	43.617 Brookline Bancorp Inc	364	0,01
USD	43.198 Capitol Federal Financial Inc	237	0,01
USD	336.309 New York Community Bancorp Inc	1.083	0,03
USD	23.071 Northfield Bancorp Inc	219	0,01
USD	61.817 Northwest Bancshares Inc	714	0,02
USD	45.186 OceanFirst Financial Corp	718	0,02
USD	42.234 Pacific Premier Bancorp Inc	970	0,02
USD	35.864 Provident Financial Services Inc	515	0,01
USD	32.211 WaFd Inc	921	0,02
USD	20.266 WSFS Financial Corp	952	0,02
Halbleiter			
USD	27.242 ACM Research Inc 'A'	628	0,02
USD	42.248 Allegro MicroSystems Inc	1.193	0,03
USD	58.273 Amkor Technology Inc	2.332	0,06
USD	16.958 Axcelis Technologies Inc	2.411	0,06
USD	13.593 CEVA Inc	262	0,01
USD	26.675 Cirrus Logic Inc	3.405	0,09
USD	19.448 Cohu Inc	644	0,02
USD	21.431 Diodes Inc	1.542	0,04
USD	38.369 FormFactor Inc	2.323	0,06
USD	12.668 Impinj Inc	1.986	0,05
USD	17.124 IPG Photonics Corp	1.445	0,04
USD	30.461 Kulicke & Soffa Industries Inc	1.498	0,04
USD	29.511 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	3.290	0,09
USD	38.517 MaxLinear Inc	776	0,02
USD	32.747 MKS Instruments Inc	4.276	0,11
USD	64.067 Navitas Semiconductor Corp	252	0,01
USD	25.210 Onto Innovation Inc	5.535	0,15
USD	36.854 Photonics Inc	909	0,02
USD	28.616 Power Integrations Inc	2.009	0,05
USD	55.674 Rambus Inc	3.271	0,09
USD	39.217 Semtech Corp	1.172	0,03
USD	18.524 Silicon Laboratories Inc	2.049	0,05
USD	9.166 SiTime Corp	1.140	0,03
USD	20.536 Synaptics Inc	1.811	0,05
USD	26.358 Ultra Clean Holdings Inc	1.292	0,03
USD	23.996 Veeco Instruments Inc	1.121	0,03
USD	19.791 Vishay Precision Group Inc	602	0,02
USD	61.211 Wolfspeed Inc	1.393	0,04
Software			
USD	54.795 ACI Worldwide Inc	2.169	0,06
USD	75.773 ACV Auctions Inc 'A'	1.383	0,04
USD	65.606 Adeia Inc	734	0,02
USD	13.887 Agilysys Inc	1.446	0,04
USD	74.851 Alignment Healthcare Inc	585	0,02
USD	16.910 Alkami Technology Inc	482	0,01
USD	28.079 Altair Engineering Inc 'A'	2.754	0,07
USD	10.905 Appfolio Inc 'A'	2.667	0,07
USD	22.448 Appian Corp 'A'	693	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	48.789 Asana Inc 'A'	683	0,02
USD	59.412 AvePoint Inc	619	0,02
USD	79.869 AvidXchange Holdings Inc	963	0,03
USD	64.558 BigCommerce Holdings Inc	520	0,01
USD	52.127 BILL Holdings Inc	2.743	0,07
USD	23.515 Blackbaud Inc	1.791	0,05
USD	28.947 BlackLine Inc	1.402	0,04
USD	82.922 Box Inc 'A'	2.192	0,06
USD	27.161 Braze Inc 'A'	1.055	0,03
USD	51.388 C3.ai Inc 'A'	1.488	0,04
USD	136.990 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	1.522	0,04
USD	18.253 Cerence Inc	52	0,00
USD	44.151 Clear Secure Inc 'A'	826	0,02
USD	69.678 Clearwater Analytics Holdings Inc 'A'	1.290	0,03
USD	21.833 CommVault Systems Inc	2.654	0,07
USD	21.839 Concentrix Corp	1.382	0,04
USD	17.440 CSG Systems International Inc	718	0,02
USD	18.886 Definitive Healthcare Corp	103	0,00
USD	22.816 Digi International Inc	523	0,01
USD	27.783 DigitalOcean Holdings Inc	965	0,03
USD	13.348 Donnelley Financial Solutions Inc	796	0,02
USD	81.118 DoubleVerify Holdings Inc	1.579	0,04
USD	58.180 Doximity Inc 'A'	1.627	0,04
USD	123.322 Dropbox Inc 'A'	2.771	0,07
USD	15.774 Duolingo Inc	3.292	0,09
USD	75.628 E2open Parent Holdings Inc	340	0,01
USD	17.513 Envestnet Inc	1.096	0,03
USD	26.598 Everbridge Inc	931	0,02
USD	55.260 Evolent Health Inc 'A'	1.057	0,03
USD	66.281 Fastly Inc 'A'	488	0,01
USD	36.260 Five9 Inc	1.599	0,04
USD	85.580 Freshworks Inc 'A'	1.086	0,03
USD	60.150 Gitlab Inc 'A'	2.991	0,08
USD	40.893 Guidewire Software Inc	5.639	0,15
USD	61.810 HashiCorp Inc 'A'	2.082	0,05
USD	35.506 Informatica Inc 'A'	1.096	0,03
USD	20.377 Intapp Inc	747	0,02
USD	79.705 IonQ Inc	560	0,01
USD	23.875 Jamf Holding Corp	394	0,01
USD	32.162 Klaviyo Inc 'A'	801	0,02
USD	146.483 Matterport Inc	655	0,02
USD	16.047 MeridianLink Inc	343	0,01
USD	161.024 Multiplan Corp	63	0,00
USD	33.586 nCino Inc	1.056	0,03
USD	122.839 Nutanix Inc 'A'	6.983	0,18
USD	41.105 PagerDuty Inc	943	0,02
USD	26.608 Paycor HCM Inc	338	0,01
USD	18.369 PDF Solutions Inc	668	0,02
USD	23.352 Pegasystems Inc	1.413	0,04
USD	29.885 Phreesia Inc	634	0,02
USD	125.551 Planet Labs PBC	234	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	29.138 PowerSchool Holdings Inc 'A'	652	0,02
USD	59.817 Privia Health Group Inc	1.040	0,03
USD	45.887 Procore Technologies Inc	3.043	0,08
USD	22.884 Progress Software Corp	1.242	0,03
USD	28.094 PROS Holdings Inc	805	0,02
USD	22.353 PubMatic Inc 'A'	454	0,01
USD	39.130 RingCentral Inc 'A'	1.103	0,03
USD	29.099 Schrodinger Inc	563	0,01
USD	31.500 SEMrush Holdings Inc 'A'	422	0,01
USD	139.880 SentinelOne Inc 'A'	2.944	0,08
USD	11.965 Simulations Plus Inc	582	0,02
USD	64.396 Smartsheet Inc 'A'	2.839	0,07
USD	131.900 SoundHound AI Inc 'A'	521	0,01
USD	23.107 Sprout Social Inc 'A'	824	0,02
USD	18.851 SPS Commerce Inc	3.547	0,09
USD	53.587 Teradata Corp	1.852	0,05
USD	31.564 Verint Systems Inc	1.016	0,03
USD	74.059 Verra Mobility Corp	2.014	0,05
USD	28.254 Vertex Inc 'A'	1.019	0,03
USD	56.986 Vimeo Inc	213	0,01
USD	23.939 Workiva Inc	1.747	0,05
USD	53.582 Yext Inc	287	0,01
USD	84.687 Zeta Global Holdings Corp 'A'	1.495	0,04
USD	134.919 ZoomInfo Technologies Inc	1.723	0,05
USD	90.752 Zuora Inc 'A'	901	0,02
Telekommunikation			
USD	56.991 A10 Networks Inc	789	0,02
USD	8.890 Anterix Inc	352	0,01
USD	30.471 Calix Inc	1.080	0,03
USD	71.293 Ciena Corp	3.435	0,09
USD	5.693 Clearfield Inc	220	0,01
USD	88.973 DigitalBridge Group Inc	1.219	0,03
USD	71.881 EchoStar Corp 'A'	1.280	0,03
USD	69.951 Extreme Networks Inc	941	0,02
USD	97.515 Frontier Communications Parent Inc	2.553	0,07
USD	40.825 GCI Liberty Inc*	-	0,00
USD	404.402 Globalstar Inc	453	0,01
USD	34.964 Gogo Inc	336	0,01
USD	65.206 Harmonic Inc	767	0,02
USD	12.070 IDT Corp 'B'	434	0,01
USD	130.954 Infinera Corp	798	0,02
USD	14.535 InterDigital Inc	1.694	0,04
USD	59.901 Iridium Communications Inc	1.595	0,04
USD	615.833 Lumen Technologies Inc	677	0,02
USD	15.519 NETGEAR Inc	237	0,01
USD	23.777 Shenandoah Telecommunications Co	388	0,01
USD	50.033 Telephone and Data Systems Inc	1.037	0,03
USD	10.718 United States Cellular Corp	598	0,02
USD	29.917 Viasat Inc	380	0,01
USD	102.441 Viavi Solutions Inc	704	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Textilien			
USD	7.967 UniFirst Corp	1.367	0,04
Spielwaren			
USD	64.331 Hasbro Inc	3.764	0,10
USD	183.220 Mattel Inc	2.979	0,08
Transport			
USD	15.130 Air Transport Services Group Inc	210	0,01
USD	11.864 ArcBest Corp	1.270	0,03
USD	22.377 CryoPort Inc	155	0,00
USD	13.914 Forward Air Corp	265	0,01
USD	51.269 Heartland Express Inc	632	0,02
USD	29.591 Hub Group Inc 'A'	1.274	0,03
USD	5.268 Kirby Corp	631	0,02
USD	16.713 Landstar System Inc	3.083	0,08
USD	41.129 Marten Transport Ltd	759	0,02
USD	5.558 Matsun Inc	728	0,02
USD	51.130 RXO Inc	1.337	0,03
USD	23.515 Ryder System Inc	2.913	0,08
USD	13.766 Saia Inc	6.529	0,17
USD	22.836 Schneider National Inc 'B'	552	0,01
USD	29.114 Werner Enterprises Inc	1.043	0,03
USD	29.976 World Kinect Corp	773	0,02
USD	59.338 XPO Inc	6.299	0,17
Wasser			
USD	18.134 American States Water Co	1.316	0,03
USD	29.150 California Water Service Group	1.414	0,04
USD	12.600 Middlesex Water Co	658	0,02
USD	13.263 SJW Group	719	0,02
Vereinigte Staaten - Insgesamt		2.145.044	56,85
Aktien - Insgesamt		3.748.467	99,35
Bezugsrechte (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Amerikanisch-Samoa (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Österreich (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Belgien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Singapur (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Spanien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Optionsschelte (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Australien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
AUD	5.831 Magellan Financial Group Ltd	-	0,00
AUD	2.909 Pointsbet Holdings Ltd*	-	0,00
Australien - Insgesamt		-	0,00
Kanada (30. Juni 2023: 0,00 %)			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Optionsscheine (30. Juni 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 0,00 %)				
EUR	5.313	Webuild SpA [†]	-	0,00
		Italien - insgesamt	-	0,00
		Optionsscheine - insgesamt	-	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
-------	------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)				
USD	146	E-mini Russell 2000 Index September 2024	14.860	214
EUR	523	STOXX Europe Small 20 Index Futures September 2024	9.461	(64)
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		214
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(64)
		Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten		150
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		150

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	3.748.617	99,36
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 1,16 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 1,16 %)				
USD	6.273.562	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	6.274	0,17
		Zahlungsmittel[†]	17.639	0,47
		Sonstiges Nettovermögen	408	0,00
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.772.938	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 16.032.141 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.606.516 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

[†]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.747.930	99,00
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	537	0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	214	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	6.274	0,17
Sonstige Vermögenswerte	30.963	0,82
Umlaufvermögen insgesamt	3.785.918	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,38 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 99,38 %)			
Bermuda (30. Juni 2023: 1,03 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	248.116 Invesco Ltd	3.712	0,20
Versicherungen			
USD	37.145 Arch Capital Group Ltd	3.747	0,20
USD	9.863 Everest Group Ltd	3.758	0,21
Freizeit			
USD	218.149 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4.099	0,23
Bermuda - Insgesamt			0,84
Curacao (30. Juni 2023: 0,20 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	84.015 Schlumberger NV	3.964	0,22
Curacao - Insgesamt			0,22
Irland (30. Juni 2023: 2,44 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	52.034 Johnson Controls International Plc	3.458	0,19
USD	10.959 Trane Technologies Plc	3.605	0,20
Chemikalien			
USD	8.266 Linde Plc	3.627	0,20
Computer			
USD	12.601 Accenture Plc 'A'	3.824	0,21
USD	34.785 Seagate Technology Holdings Plc	3.592	0,20
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	11.326 Eaton Corp Plc	3.551	0,19
Elektronik			
USD	31.046 Allegion Plc	3.668	0,20
Umweltkontrolle			
USD	46.716 Pentair Plc	3.582	0,20
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	44.578 Medtronic Plc	3.509	0,19
USD	16.550 STERIS Plc	3.633	0,20
Versicherungen			
USD	12.229 Aon Plc 'A'	3.590	0,20
USD	14.151 Willis Towers Watson Plc	3.710	0,20
Irland - Insgesamt			2,38
Jersey (30. Juni 2023: 0,39 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	51.388 Aptiv Plc	3.619	0,20
Verpackungen und Behälter			
USD	362.705 Amcor Plc	3.547	0,20
Jersey - Insgesamt			0,40
Liberia (30. Juni 2023: 0,22 %)			
Freizeit			
USD	24.328 Royal Caribbean Cruises Ltd	3.879	0,21
Liberia - Insgesamt			0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 0,41 %)			
Chemikalien			
USD	38.622 LyondellBasell Industries NV 'A'	3.695	0,20
Halbleiter			
USD	13.438 NXP Semiconductors NV	3.616	0,20
Niederlande - Insgesamt			0,40
Panama (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Freizeit			
USD	235.500 Carnival Corp [^]	4.409	0,24
Panama - Insgesamt			0,24
Schweiz (30. Juni 2023: 0,60 %)			
Landwirtschaft			
USD	35.132 Bunge Global SA	3.751	0,21
Elektronik			
USD	22.645 Garmin Ltd	3.690	0,21
USD	24.518 TE Connectivity Ltd	3.688	0,20
Versicherungen			
USD	13.923 Chubb Ltd	3.551	0,19
Schweiz - Insgesamt			0,81
Verenigte Staaten (30. Juni 2023: 93,82 %)			
Werbung			
USD	122.794 Interpublic Group of Cos Inc	3.572	0,19
USD	39.971 Omnicom Group Inc	3.585	0,20
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	20.379 Boeing Co	3.709	0,20
USD	12.381 General Dynamics Corp	3.592	0,20
USD	23.177 General Electric Co	3.684	0,20
USD	45.765 Howmet Aerospace Inc	3.553	0,20
USD	16.593 L3Harris Technologies Inc	3.727	0,21
USD	7.882 Lockheed Martin Corp	3.682	0,20
USD	8.518 Northrop Grumman Corp	3.713	0,20
USD	34.661 RTX Corp	3.480	0,19
USD	2.789 TransDigm Group Inc	3.563	0,20
Landwirtschaft			
USD	81.512 Altria Group Inc	3.713	0,20
USD	60.715 Archer-Daniels-Midland Co	3.670	0,20
USD	35.349 Philip Morris International Inc	3.582	0,20
Fluggesellschaften			
USD	320.265 American Airlines Group Inc	3.628	0,20
USD	74.150 Delta Air Lines Inc	3.518	0,19
USD	127.294 Southwest Airlines Co	3.642	0,20
USD	72.703 United Airlines Holdings Inc	3.538	0,20
Bekleidungseinzelhändler			
USD	3.530 Deckers Outdoor Corp	3.417	0,19
USD	37.497 NIKE Inc 'B'	2.826	0,16
USD	20.083 Ralph Lauren Corp	3.516	0,19
USD	86.404 Tapestry Inc	3.697	0,20
Autohersteller			
USD	13.545 Cummins Inc	3.751	0,20
USD	300.406 Ford Motor Co	3.767	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,38 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,82 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
USD	77.241	General Motors Co	3.588	0,20
USD	33.852	PACCAR Inc	3.485	0,19
USD	20.294	Tesla Inc	4.016	0,22
Autoteile und Ausrüstung				
USD	110.500	BorgWarner Inc	3.563	0,20
Banken				
USD	92.063	Bank of America Corp	3.661	0,20
USD	62.264	Bank of New York Mellon Corp	3.729	0,21
USD	60.890	Citigroup Inc	3.864	0,21
USD	106.033	Citizens Financial Group Inc	3.820	0,21
USD	100.097	Fifth Third Bancorp	3.653	0,20
USD	8.123	Goldman Sachs Group Inc	3.674	0,20
USD	292.041	Huntington Bancshares Inc	3.849	0,21
USD	18.642	JPMorgan Chase & Co	3.771	0,21
USD	270.401	KeyCorp	3.842	0,21
USD	25.569	M&T Bank Corp	3.870	0,21
USD	37.829	Morgan Stanley	3.677	0,20
USD	44.387	Northern Trust Corp	3.728	0,21
USD	24.282	PNC Financial Services Group Inc	3.775	0,21
USD	188.863	Regions Financial Corp	3.785	0,21
USD	50.106	State Street Corp	3.708	0,20
USD	102.020	Truist Financial Corp	3.963	0,22
USD	93.036	US Bancorp	3.694	0,20
USD	63.837	Wells Fargo & Co	3.791	0,21
Getränke				
USD	82.743	Brown-Forman Corp 'B'	3.574	0,20
USD	57.755	Coca-Cola Co	3.676	0,20
USD	14.079	Constellation Brands Inc 'A'	3.622	0,20
USD	106.127	Keurig Dr Pepper Inc	3.545	0,19
USD	72.938	Molson Coors Beverage Co 'B'	3.708	0,20
USD	75.216	Monster Beverage Corp	3.757	0,21
USD	22.054	PepsiCo Inc	3.637	0,20
Biotechnologie				
USD	12.099	Amgen Inc	3.780	0,21
USD	15.592	Biogen Inc	3.614	0,20
USD	12.800	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	3.496	0,19
USD	70.587	Corteva Inc	3.807	0,21
USD	55.527	Gilead Sciences Inc	3.810	0,21
USD	58.166	Incyte Corp	3.526	0,19
USD	25.799	Moderna Inc [^]	3.064	0,17
USD	3.487	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.665	0,20
USD	7.514	Vertex Pharmaceuticals Inc	3.522	0,19
Baustoffe und Zubehör				
USD	24.156	Builders FirstSource Inc	3.343	0,18
USD	56.139	Carrier Global Corp	3.541	0,20
USD	6.374	Martin Marietta Materials Inc	3.454	0,19
USD	52.250	Masco Corp	3.484	0,19
USD	32.250	Mohawk Industries Inc	3.663	0,20
USD	14.300	Vulcan Materials Co	3.556	0,20

Währ.	Bestand Anlagen		Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,82 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
USD	13.129	Air Products and Chemicals Inc	3.388	0,19
USD	34.903	Albemarle Corp [^]	3.334	0,18
USD	25.918	Celanese Corp	3.496	0,19
USD	49.312	CF Industries Holdings Inc	3.655	0,20
USD	64.798	Dow Inc	3.437	0,19
USD	45.350	DuPont de Nemours Inc	3.650	0,20
USD	36.305	Eastman Chemical Co	3.557	0,19
USD	15.050	Ecolab Inc	3.582	0,20
USD	65.936	FMC Corp	3.795	0,21
USD	38.212	International Flavors & Fragrances Inc	3.638	0,20
USD	133.012	Mosaic Co	3.844	0,21
USD	28.375	PPG Industries Inc	3.572	0,20
USD	12.166	Sherwin-Williams Co	3.631	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	14.984	Automatic Data Processing Inc	3.577	0,20
USD	5.192	Cintas Corp	3.636	0,20
USD	14.472	Corpay Inc	3.855	0,21
USD	14.953	Equifax Inc	3.626	0,20
USD	38.363	Global Payments Inc	3.710	0,20
USD	18.043	MarketAxess Holdings Inc	3.618	0,20
USD	8.853	Moody's Corp	3.726	0,21
USD	59.580	PayPal Holdings Inc	3.457	0,19
USD	13.219	Quanta Services Inc	3.359	0,18
USD	74.487	Rollins Inc	3.634	0,20
USD	8.476	S&P Global Inc	3.780	0,21
USD	5.864	United Rentals Inc	3.792	0,21
USD	13.666	Verisk Analytics Inc	3.684	0,20
Computer				
USD	17.001	Apple Inc	3.581	0,20
USD	56.218	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	3.823	0,21
USD	9.371	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	3.591	0,20
USD	20.344	EPAM Systems Inc	3.827	0,21
USD	59.437	Fortinet Inc	3.582	0,20
USD	8.358	Gartner Inc	3.753	0,21
USD	167.247	Hewlett Packard Enterprise Co	3.540	0,19
USD	101.735	HP Inc	3.563	0,20
USD	21.351	International Business Machines Corp	3.693	0,20
USD	25.140	Leidos Holdings Inc	3.667	0,20
USD	28.635	NetApp Inc	3.688	0,20
USD	4.279	Super Micro Computer Inc [^]	3.506	0,19
USD	46.245	Western Digital Corp	3.504	0,19
Kosmetik und Körperpflege				
USD	38.180	Colgate-Palmolive Co	3.705	0,20
USD	31.719	Estee Lauder Cos Inc 'A'	3.375	0,18
USD	199.922	Kenvue Inc	3.634	0,20
USD	21.659	Procter & Gamble Co	3.572	0,20
Vertrieb und Großhandel				
USD	66.220	Copart Inc	3.586	0,20
USD	57.298	Fastenal Co	3.601	0,20
USD	89.664	LKQ Corp	3.729	0,20
USD	10.586	Pool Corp	3.253	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,82 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
USD	3.984 WW Grainger Inc	3.595	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	15.925 American Express Co	3.687	0,20
USD	8.523 Ameriprise Financial Inc	3.641	0,20
USD	4.695 BlackRock Inc	3.697	0,20
USD	29.345 Blackstone Inc	3.633	0,20
USD	26.513 Capital One Financial Corp	3.671	0,20
USD	21.557 Cboe Global Markets Inc	3.666	0,20
USD	49.319 Charles Schwab Corp	3.634	0,20
USD	18.327 CME Group Inc	3.603	0,20
USD	30.013 Discover Financial Services	3.926	0,22
USD	165.487 Franklin Resources Inc	3.699	0,20
USD	26.242 Intercontinental Exchange Inc	3.592	0,20
USD	33.089 KKR & Co Inc	3.482	0,19
USD	8.126 Mastercard Inc 'A'	3.585	0,20
USD	61.238 Nasdaq Inc	3.690	0,20
USD	30.254 Raymond James Financial Inc	3.740	0,20
USD	86.408 Synchrony Financial	4.078	0,22
USD	30.867 T Rowe Price Group Inc	3.559	0,20
USD	13.099 Visa Inc 'A'	3.438	0,19
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	21.629 AMETEK Inc	3.606	0,20
USD	33.062 Emerson Electric Co	3.642	0,20
USD	26.767 Generac Holdings Inc [^]	3.539	0,19
Elektrizität			
USD	186.791 AES Corp	3.282	0,18
USD	73.561 Alliant Energy Corp	3.744	0,21
USD	50.928 Ameren Corp	3.622	0,20
USD	41.054 American Electric Power Co Inc	3.602	0,20
USD	117.101 CenterPoint Energy Inc	3.628	0,20
USD	60.267 CMS Energy Corp	3.588	0,20
USD	40.292 Consolidated Edison Inc	3.603	0,20
USD	16.812 Constellation Energy Corp	3.367	0,18
USD	71.635 Dominion Energy Inc	3.510	0,19
USD	32.196 DTE Energy Co	3.574	0,20
USD	35.293 Duke Energy Corp	3.537	0,19
USD	49.346 Edison International	3.544	0,19
USD	33.757 Entergy Corp	3.612	0,20
USD	68.422 Evergy Inc	3.624	0,20
USD	60.460 Eversource Energy	3.429	0,19
USD	101.650 Exelon Corp	3.518	0,19
USD	93.033 FirstEnergy Corp	3.560	0,19
USD	49.448 NextEra Energy Inc	3.501	0,19
USD	45.938 NRG Energy Inc	3.577	0,20
USD	197.948 PG&E Corp	3.456	0,19
USD	47.231 Pinnacle West Capital Corp	3.608	0,20
USD	128.652 PPL Corp	3.557	0,19
USD	49.735 Public Service Enterprise Group Inc	3.666	0,20
USD	47.552 Sempra	3.617	0,20
USD	45.932 Southern Co	3.563	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,82 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	41.244 Vistra Corp	3.546	0,19
USD	44.434 WEC Energy Group Inc	3.486	0,19
USD	67.186 Xcel Energy Inc	3.588	0,20
Elektronik			
USD	52.915 Amphenol Corp 'A'	3.565	0,20
USD	49.673 Fortive Corp	3.681	0,20
USD	17.325 Honeywell International Inc	3.699	0,20
USD	9.641 Hubbell Inc	3.524	0,20
USD	30.238 Jabil Inc	3.289	0,18
USD	26.567 Keysight Technologies Inc	3.633	0,20
USD	2.484 Mettler-Toledo International Inc	3.472	0,19
USD	65.912 Trimble Inc	3.686	0,20
Alternative Energien			
USD	28.991 Enphase Energy Inc	2.890	0,16
USD	13.203 First Solar Inc	2.977	0,16
Ingenieurwesen und Bau			
USD	26.142 Jacobs Solutions Inc	3.652	0,20
Unterhaltung			
USD	100.267 Caesars Entertainment Inc	3.984	0,22
USD	40.706 Live Nation Entertainment Inc [^]	3.816	0,21
Umweltkontrolle			
USD	19.129 Republic Services Inc	3.718	0,20
USD	35.857 Veralto Corp	3.423	0,19
USD	17.521 Waste Management Inc	3.738	0,21
Lebensmittel			
USD	82.123 Campbell Soup Co	3.711	0,20
USD	129.012 Conagra Brands Inc	3.667	0,20
USD	55.633 General Mills Inc	3.519	0,19
USD	18.672 Hershey Co	3.432	0,19
USD	118.522 Hormel Foods Corp	3.614	0,20
USD	32.378 J M Smucker Co	3.531	0,19
USD	62.807 Kellanova	3.623	0,20
USD	111.568 Kraft Heinz Co	3.595	0,20
USD	71.706 Kroger Co	3.580	0,20
USD	41.640 Lamb Weston Holdings Inc [^]	3.501	0,19
USD	52.956 McCormick & Co Inc	3.757	0,21
USD	54.862 Mondelez International Inc 'A'	3.590	0,20
USD	51.106 Sysco Corp	3.648	0,20
USD	67.165 Tyson Foods Inc 'A'	3.838	0,21
Forst- und Papierprodukte			
USD	80.476 International Paper Co	3.473	0,19
Gasgesellschaften			
USD	31.351 Atmos Energy Corp	3.657	0,20
USD	128.243 NiSource Inc	3.695	0,20
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	13.775 Snap-on Inc	3.601	0,20
USD	43.240 Stanley Black & Decker Inc	3.454	0,19
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	34.845 Abbott Laboratories	3.621	0,20
USD	27.823 Agilent Technologies Inc	3.607	0,20
USD	14.111 Align Technology Inc	3.407	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,82 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	106.944 Baxter International Inc	3.577	0,20
USD	47.852 Bio-Techne Corp	3.429	0,19
USD	47.064 Boston Scientific Corp	3.624	0,20
USD	38.651 Cooper Cos Inc	3.374	0,18
USD	14.340 Danaher Corp	3.583	0,20
USD	41.386 Edwards Lifesciences Corp	3.823	0,21
USD	47.231 GE Healthcare Inc	3.680	0,20
USD	50.323 Hologic Inc	3.737	0,20
USD	7.168 IDEXX Laboratories Inc	3.492	0,19
USD	18.023 Insulet Corp	3.637	0,20
USD	8.484 Intuitive Surgical Inc	3.774	0,21
USD	17.062 ResMed Inc	3.266	0,18
USD	33.302 Rewity Inc	3.492	0,19
USD	66.212 Solventum Corp	3.501	0,19
USD	10.183 Stryker Corp	3.465	0,19
USD	17.345 Teleflex Inc	3.648	0,20
USD	6.315 Thermo Fisher Scientific Inc	3.492	0,19
USD	12.248 Waters Corp	3.553	0,19
USD	10.840 West Pharmaceutical Services Inc	3.571	0,20
USD	33.703 Zimmer Biomet Holdings Inc	3.658	0,20
Gesundheitsdienste			
USD	64.721 Catalent Inc	3.639	0,20
USD	52.410 Centene Corp	3.475	0,19
USD	17.247 Charles River Laboratories International Inc	3.563	0,20
USD	25.591 DaVita Inc	3.546	0,19
USD	6.754 Elevance Health Inc	3.660	0,20
USD	10.704 HCA Healthcare Inc	3.439	0,19
USD	10.065 Humana Inc	3.761	0,21
USD	16.980 IQVIA Holdings Inc	3.590	0,20
USD	18.074 Labcorp Holdings Inc	3.678	0,20
USD	11.766 Molina Healthcare Inc	3.498	0,19
USD	26.208 Quest Diagnostics Inc	3.588	0,20
USD	7.268 UnitedHealth Group Inc	3.701	0,20
USD	19.233 Universal Health Services Inc 'B'	3.557	0,19
Wohnungsbau			
USD	25.303 DR Horton Inc	3.566	0,19
USD	23.291 Lennar Corp 'A'	3.490	0,19
USD	472 NVR Inc	3.582	0,20
USD	31.468 PulteGroup Inc	3.465	0,19
Hotels			
USD	17.158 Hilton Worldwide Holdings Inc	3.744	0,21
USD	83.528 Las Vegas Sands Corp	3.696	0,20
USD	15.088 Marriott International Inc 'A'	3.648	0,20
USD	90.655 MGM Resorts International	4.029	0,22
USD	40.683 Wynn Resorts Ltd	3.641	0,20
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	15.949 Avery Dennison Corp	3.487	0,19
USD	33.543 Church & Dwight Co Inc	3.478	0,19
USD	27.022 Clorox Co	3.688	0,20
USD	25.899 Kimberly-Clark Corp	3.579	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,82 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
USD	41.505 Aflac Inc	3.707	0,20
USD	22.974 Allstate Corp	3.668	0,20
USD	48.895 American International Group Inc	3.630	0,20
USD	13.974 Arthur J Gallagher & Co	3.624	0,20
USD	21.822 Assurant Inc	3.628	0,20
USD	9.037 Berkshire Hathaway Inc 'B'	3.676	0,20
USD	40.105 Brown & Brown Inc	3.586	0,20
USD	32.178 Cincinnati Financial Corp	3.800	0,21
USD	46.382 Globe Life Inc	3.816	0,21
USD	36.320 Hartford Financial Services Group Inc	3.652	0,20
USD	49.272 Loews Corp	3.683	0,20
USD	17.709 Marsh & McLennan Cos Inc	3.732	0,20
USD	51.475 MetLife Inc	3.613	0,20
USD	45.649 Principal Financial Group Inc	3.581	0,20
USD	17.715 Progressive Corp	3.679	0,20
USD	31.938 Prudential Financial Inc	3.743	0,20
USD	17.551 Travelers Cos Inc	3.569	0,20
USD	46.227 W R Berkley Corp	3.632	0,20
Internet			
USD	24.748 Airbnb Inc 'A'	3.753	0,21
USD	11.110 Alphabet Inc 'A'	2.024	0,11
USD	9.242 Alphabet Inc 'C'	1.695	0,09
USD	19.671 Amazon.com Inc	3.801	0,21
USD	937 Booking Holdings Inc	3.712	0,20
USD	16.185 CDW Corp	3.623	0,20
USD	69.299 eBay Inc	3.723	0,21
USD	61.367 Etsy Inc^	3.619	0,20
USD	28.991 Expedia Group Inc	3.653	0,20
USD	21.559 F5 Inc	3.713	0,20
USD	148.116 Gen Digital Inc	3.700	0,20
USD	26.270 GoDaddy Inc 'A'	3.670	0,20
USD	114.502 Match Group Inc	3.479	0,19
USD	7.232 Meta Platforms Inc 'A'	3.646	0,20
USD	5.397 Netflix Inc	3.642	0,20
USD	11.387 Palo Alto Networks Inc^	3.860	0,21
USD	51.564 Uber Technologies Inc	3.748	0,21
USD	20.034 VeriSign Inc	3.562	0,20
Eisen und Stahl			
USD	23.353 Nucor Corp	3.692	0,20
USD	29.934 Steel Dynamics Inc	3.876	0,22
Maschinen - diversifiziert			
USD	9.473 Deere & Co	3.539	0,19
USD	20.382 Dover Corp	3.678	0,20
USD	18.225 IDEX Corp	3.667	0,20
USD	39.314 Ingersoll Rand Inc	3.571	0,20
USD	15.795 Nordson Corp	3.664	0,20
USD	37.666 Otis Worldwide Corp	3.626	0,20
USD	14.202 Rockwell Automation Inc	3.910	0,21
USD	22.533 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3.561	0,20
USD	26.176 Xylem Inc	3.550	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,38 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,82 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	11.239	Caterpillar Inc	3.744	0,21
USD	21.230	GE Vernova Inc	3.641	0,20
Seetransport				
USD	15.151	Huntington Ingalls Industries Inc	3.732	0,20
Medien				
USD	13.061	Charter Communications Inc 'A'	3.905	0,22
USD	96.492	Comcast Corp 'A'	3.779	0,21
USD	8.994	FactSet Research Systems Inc	3.672	0,20
USD	71.060	Fox Corp 'A'	2.442	0,13
USD	40.553	Fox Corp 'B'	1.298	0,07
USD	101.856	News Corp 'A'	2.808	0,15
USD	31.066	News Corp 'B'	882	0,05
USD	355.216	Paramount Global 'B'	3.691	0,20
USD	36.137	Walt Disney Co	3.588	0,20
USD	498.969	Warner Bros Discovery Inc	3.712	0,20
Bergbau				
USD	75.091	Freeport-McMoRan Inc	3.649	0,20
USD	88.501	Newmont Corp	3.706	0,20
Sonstige Fertigung				
USD	35.803	3M Co	3.659	0,20
USD	43.810	A O Smith Corp	3.583	0,19
USD	12.357	Axon Enterprise Inc	3.636	0,20
USD	15.361	Illinois Tool Works Inc	3.640	0,20
USD	7.178	Parker-Hannifin Corp	3.631	0,20
USD	9.272	Teledyne Technologies Inc	3.597	0,20
USD	42.377	Textron Inc	3.638	0,20
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	11.988	Zebra Technologies Corp 'A'	3.703	0,20
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	129.856	APA Corp	3.823	0,21
USD	23.649	Chevron Corp	3.699	0,20
USD	32.133	ConocoPhillips	3.675	0,20
USD	138.493	Coterra Energy Inc	3.694	0,20
USD	78.722	Devon Energy Corp	3.731	0,21
USD	19.404	Diamondback Energy Inc	3.885	0,21
USD	30.571	EOG Resources Inc	3.848	0,21
USD	91.829	EQT Corp	3.396	0,19
USD	33.111	Exxon Mobil Corp	3.812	0,21
USD	25.197	Hess Corp	3.717	0,20
USD	132.327	Marathon Oil Corp	3.794	0,21
USD	21.242	Marathon Petroleum Corp	3.685	0,20
USD	60.044	Occidental Petroleum Corp	3.785	0,21
USD	26.415	Phillips 66	3.729	0,21
USD	24.346	Valero Energy Corp	3.816	0,21
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	115.971	Baker Hughes Co	4.079	0,23
USD	109.737	Halliburton Co	3.707	0,20
Verpackungen und Behälter				
USD	55.745	Ball Corp	3.346	0,18
USD	19.547	Packaging Corp of America	3.569	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,82 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)				
USD	72.747	Westrock Co	3.656	0,20
Pharmazeutika				
USD	21.430	AbbVie Inc	3.676	0,20
USD	15.139	Becton Dickinson & Co	3.538	0,19
USD	87.685	Bristol-Myers Squibb Co	3.641	0,20
USD	36.054	Cardinal Health Inc	3.545	0,20
USD	15.321	Cencora Inc	3.452	0,19
USD	10.661	Cigna Group	3.524	0,19
USD	59.989	CVS Health Corp	3.543	0,20
USD	31.156	Dexcom Inc	3.532	0,19
USD	4.113	Eli Lilly & Co	3.724	0,21
USD	54.903	Henry Schein Inc	3.519	0,19
USD	24.821	Johnson & Johnson	3.628	0,20
USD	6.123	McKesson Corp	3.576	0,20
USD	27.900	Merck & Co Inc	3.454	0,19
USD	131.225	Pfizer Inc	3.672	0,20
USD	355.216	Viartis Inc	3.776	0,21
USD	21.182	Zoetis Inc	3.672	0,20
Pipelines				
USD	184.407	Kinder Morgan Inc	3.664	0,20
USD	47.026	ONEOK Inc	3.835	0,21
USD	30.357	Targa Resources Corp	3.909	0,21
USD	87.750	Williams Cos Inc	3.730	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	41.572	CBRE Group Inc 'A'	3.704	0,20
USD	48.867	CoStar Group Inc	3.623	0,20
Immobilienfonds (REITs)				
USD	31.057	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3.633	0,20
USD	18.337	American Tower Corp (REIT)	3.564	0,20
USD	17.894	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3.702	0,20
USD	56.784	BXP Inc (REIT)	3.496	0,19
USD	33.437	Camden Property Trust (REIT)	3.648	0,20
USD	36.456	Crown Castle Inc (REIT)	3.562	0,19
USD	24.096	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3.664	0,20
USD	4.715	Equinix Inc (REIT)	3.568	0,20
USD	54.155	Equity Residential (REIT)	3.755	0,21
USD	12.970	Essex Property Trust Inc (REIT)	3.531	0,19
USD	23.075	Extra Space Storage Inc (REIT)	3.586	0,20
USD	35.556	Federal Realty Investment Trust (REIT)	3.590	0,20
USD	183.845	Healthpeak Properties Inc (REIT)	3.603	0,20
USD	202.725	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	3.645	0,20
USD	103.489	Invitation Homes Inc (REIT)	3.714	0,20
USD	41.200	Iron Mountain Inc (REIT)	3.692	0,20
USD	192.670	Kimco Realty Corp (REIT)	3.749	0,21
USD	25.931	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	3.698	0,20
USD	32.172	Prologis Inc (REIT)	3.613	0,20
USD	12.456	Public Storage (REIT)	3.583	0,20
USD	68.612	Realty Income Corp (REIT)	3.624	0,20
USD	58.420	Regency Centers Corp (REIT)	3.634	0,20
USD	18.437	SBA Communications Corp (REIT)	3.619	0,20
USD	24.093	Simon Property Group Inc (REIT)	3.657	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,38 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,82 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	89.686	UDR Inc (REIT)	3.691	0,20
USD	72.108	Ventas Inc (REIT)	3.696	0,20
USD	124.662	VICI Properties Inc (REIT)	3.570	0,20
USD	34.724	Welltower Inc (REIT)	3.620	0,20
USD	124.570	Weyerhaeuser Co (REIT)	3.537	0,19
Einzelhandel				
USD	1.273	AutoZone Inc	3.773	0,21
USD	81.368	Bath & Body Works Inc	3.177	0,17
USD	41.424	Best Buy Co Inc	3.492	0,19
USD	51.675	CarMax Inc [^]	3.790	0,21
USD	55.190	Chipotle Mexican Grill Inc	3.458	0,19
USD	4.223	Costco Wholesale Corp	3.590	0,20
USD	24.282	Darden Restaurants Inc	3.674	0,20
USD	28.718	Dollar General Corp	3.797	0,21
USD	34.073	Dollar Tree Inc	3.638	0,20
USD	6.928	Domino's Pizza Inc	3.577	0,20
USD	26.427	Genuine Parts Co	3.655	0,20
USD	10.417	Home Depot Inc	3.586	0,20
USD	16.174	Lowe's Cos Inc	3.566	0,20
USD	11.806	Lululemon Athletica Inc	3.526	0,19
USD	14.247	McDonald's Corp	3.631	0,20
USD	3.585	O'Reilly Automotive Inc	3.786	0,21
USD	24.995	Ross Stores Inc	3.632	0,20
USD	45.356	Starbucks Corp	3.531	0,19
USD	25.591	Target Corp	3.789	0,21
USD	33.298	TJX Cos Inc	3.666	0,20
USD	12.892	Tractor Supply Co	3.481	0,19
USD	9.243	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	3.567	0,20
USD	232.319	Walgreens Boots Alliance Inc	2.810	0,15
USD	53.903	Walmart Inc	3.650	0,20
USD	26.455	Yum! Brands Inc	3.504	0,19
Halbleiter				
USD	22.631	Advanced Micro Devices Inc	3.671	0,20
USD	15.626	Analog Devices Inc	3.567	0,20
USD	15.243	Applied Materials Inc	3.597	0,20
USD	2.081	Broadcom Inc	3.341	0,18
USD	118.640	Intel Corp	3.674	0,20
USD	4.379	KLA Corp	3.611	0,20
USD	3.489	Lam Research Corp	3.715	0,20
USD	39.549	Microchip Technology Inc	3.619	0,20
USD	25.555	Micron Technology Inc	3.361	0,19
USD	4.478	Monolithic Power Systems Inc	3.679	0,20
USD	27.393	NVIDIA Corp	3.384	0,19
USD	50.197	ON Semiconductor Corp	3.441	0,19
USD	31.687	Qorvo Inc	3.677	0,20
USD	16.778	QUALCOMM Inc	3.342	0,18
USD	34.168	Skyworks Solutions Inc	3.642	0,20
USD	24.904	Teradyne Inc	3.693	0,20
USD	18.631	Texas Instruments Inc	3.624	0,20

Währ.	Bestand Anlagen		Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 93,82 %) (Fortsetzung)				
Software				
USD	6.876	Adobe Inc	3.820	0,21
USD	40.550	Akamai Technologies Inc	3.653	0,20
USD	10.859	ANSYS Inc	3.491	0,19
USD	15.996	Autodesk Inc	3.958	0,22
USD	18.513	Broadridge Financial Solutions Inc	3.647	0,20
USD	11.497	Cadence Design Systems Inc	3.538	0,19
USD	71.552	Dayforce Inc [^]	3.549	0,19
USD	26.860	Electronic Arts Inc	3.743	0,21
USD	2.599	Fair Isaac Corp	3.869	0,21
USD	47.181	Fidelity National Information Services Inc	3.556	0,20
USD	24.049	Fiserv Inc	3.584	0,20
USD	6.064	Intuit Inc	3.985	0,22
USD	22.361	Jack Henry & Associates Inc	3.712	0,20
USD	8.164	Microsoft Corp	3.649	0,20
USD	7.517	MSCI Inc	3.621	0,20
USD	26.155	Oracle Corp	3.693	0,20
USD	29.614	Paychex Inc	3.511	0,19
USD	25.303	Paycom Software Inc	3.619	0,20
USD	20.821	PTC Inc	3.783	0,21
USD	6.654	Roper Technologies Inc	3.751	0,21
USD	15.575	Salesforce Inc	4.004	0,22
USD	4.856	ServiceNow Inc	3.820	0,21
USD	6.120	Synopsys Inc	3.642	0,20
USD	22.727	Take-Two Interactive Software Inc	3.534	0,19
USD	7.657	Tyler Technologies Inc	3.850	0,21
Telekommunikation				
USD	10.997	Arista Networks Inc	3.854	0,21
USD	204.793	AT&T Inc	3.914	0,21
USD	79.085	Cisco Systems Inc	3.757	0,21
USD	96.983	Corning Inc	3.768	0,21
USD	101.879	Juniper Networks Inc	3.714	0,20
USD	9.624	Motorola Solutions Inc	3.715	0,20
USD	20.528	T-Mobile US Inc [^]	3.617	0,20
USD	91.941	Verizon Communications Inc	3.792	0,21
Spielwaren				
USD	58.742	Hasbro Inc	3.436	0,19
Transport				
USD	43.214	CH Robinson Worldwide Inc	3.808	0,21
USD	112.261	CSX Corp	3.755	0,21
USD	29.220	Expeditors International of Washington Inc	3.646	0,20
USD	14.641	FedEx Corp	4.390	0,24
USD	22.973	JB Hunt Transport Services Inc	3.676	0,20
USD	16.428	Norfolk Southern Corp	3.527	0,20
USD	20.913	Old Dominion Freight Line Inc	3.693	0,20
USD	16.265	Union Pacific Corp	3.680	0,20
USD	26.632	United Parcel Service Inc 'B'	3.645	0,20
Wasser				
USD	27.939	American Water Works Co Inc	3.609	0,20
Vereinigte Staaten - Insgesamt			1.717.726	94,31
Aktien - Insgesamt			1.817.800	99,81

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,41 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 0,41 %)							
GBP	420.080.338	USD	534.929.292	534.929.292	02.07.2024	(3.906)	(0,21)
GBP	2.255.051	USD	2.846.752	2.846.752	02.07.2024	4	0,00
USD	6.263.544	GBP	4.942.983	6.263.544	02.07.2024	15	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						19	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3.906)	(0,21)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(3.887)	(0,21)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeltwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)				
USD	4 S&P 500 E-Mini Index Futures September 2024	1.101	3	0,00
USD	9 S&P MidCap 400 E-Mini Index Futures September 2024	2.637	26	0,00
USD	8 XAI E-Mini Industrial Futures September 2024	987	7	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			36	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(3.851)	(0,21)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			1.813.949	99,60
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,06 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,06 %)				
USD	1.518.487	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	1.518	0,08
Zahlungsmittel[†]			1.160	0,06
Sonstiges Nettovermögen			4.698	0,26
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.821.325	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 950.167 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 209.616 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank N.A. gehalten.

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

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.817.800	99,58
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	36	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	19	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.518	0,08
Sonstige Vermögenswerte	6.149	0,34
Umlaufvermögen insgesamt	1.825.522	100,00

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,71 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 99,71 %)			
Bermuda (30. Juni 2023: 0,21 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	4.882 Invesco Ltd	73	0,02
Versicherungen			
USD	4.074 Arch Capital Group Ltd	411	0,12
USD	487 Everest Group Ltd	185	0,05
Freizeit			
USD	4.563 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	86	0,02
Bermuda - Insgesamt			
		755	0,21
Curacao (30. Juni 2023: 0,25 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	15.555 Schlumberger NV	734	0,20
Curacao - Insgesamt			
		734	0,20
Irland (30. Juni 2023: 1,85 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	7.179 Johnson Controls International Plc	477	0,13
USD	2.458 Trane Technologies Plc	809	0,23
Chemikalien			
USD	5.205 Linde Plc	2.284	0,63
Computer			
USD	6.806 Accenture Plc 'A'	2.065	0,57
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	4.355 Eaton Corp Plc	1.366	0,38
Elektronik			
USD	943 Allegion Plc	111	0,03
Umweltkontrolle			
USD	1.657 Pentair Plc	127	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	14.286 Medtronic Plc	1.124	0,31
Versicherungen			
USD	2.360 Aon Plc 'A'	693	0,19
USD	1.063 Willis Towers Watson Plc	279	0,08
Irland - Insgesamt			
		9.335	2,59
Jersey (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	3.035 Aptiv Plc	214	0,06
Verpackungen und Behälter			
USD	16.188 Amcor Plc	158	0,04
Jersey - Insgesamt			
		372	0,10
Liberia (30. Juni 2023: 0,08 %)			
Freizeit			
USD	2.614 Royal Caribbean Cruises Ltd	417	0,11
Liberia - Insgesamt			
		417	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Chemikalien			
USD	2.856 LyondellBasell Industries NV 'A'	273	0,08
Niederlande - Insgesamt			
		273	0,08
Panama (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Freizeit			
USD	10.860 Carnival Corp	203	0,06
Panama - Insgesamt			
		203	0,06
Schweiz (30. Juni 2023: 0,44 %)			
Elektronik			
USD	3.297 TE Connectivity Ltd	496	0,14
Versicherungen			
USD	4.398 Chubb Ltd	1.122	0,31
Schweiz - Insgesamt			
		1.618	0,45
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,46 %)			
Werbung			
USD	4.240 Interpublic Group of Cos Inc	123	0,04
USD	2.127 Omnicom Group Inc	191	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	11.814 General Electric Co	1.878	0,52
Landwirtschaft			
USD	5.414 Archer-Daniels-Midland Co	327	0,09
Fluggesellschaften			
USD	6.922 American Airlines Group Inc	78	0,02
USD	6.890 Delta Air Lines Inc	327	0,09
Bekleidungseinzelhändler			
USD	275 Deckers Outdoor Corp	266	0,08
USD	13.082 NIKE Inc 'B'	986	0,27
USD	383 Ralph Lauren Corp	67	0,02
USD	2.627 Tapestry Inc	113	0,03
Autohersteller			
USD	1.471 Cummins Inc	407	0,11
USD	12.165 General Motors Co	565	0,16
USD	5.647 PACCAR Inc	581	0,16
USD	30.041 Tesla Inc	5.945	1,65
Autoteile und Ausrüstung			
USD	2.516 BorgWarner Inc	81	0,02
Banken			
USD	73.662 Bank of America Corp	2.930	0,81
USD	8.063 Bank of New York Mellon Corp	483	0,13
USD	20.788 Citigroup Inc	1.319	0,37
USD	5.021 Citizens Financial Group Inc	181	0,05
USD	7.573 Fifth Third Bancorp	276	0,08
USD	3.491 Goldman Sachs Group Inc	1.579	0,44
USD	15.612 Huntington Bancshares Inc	206	0,06
USD	31.092 JPMorgan Chase & Co	6.289	1,74
USD	10.096 KeyCorp	143	0,04
USD	1.753 M&T Bank Corp	265	0,07
USD	13.531 Morgan Stanley	1.315	0,36
USD	2.124 Northern Trust Corp	178	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,46 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	4.308 PNC Financial Services Group Inc	670	0,19
USD	10.185 Regions Financial Corp	204	0,06
USD	3.229 State Street Corp	239	0,07
USD	14.548 Truist Financial Corp	565	0,16
USD	16.738 US Bancorp	665	0,18
Getränke			
USD	41.916 Coca-Cola Co	2.668	0,74
USD	11.202 Keurig Dr Pepper Inc	374	0,10
USD	2.027 Molson Coors Beverage Co 'B'	103	0,03
USD	14.885 PepsiCo Inc	2.455	0,68
Biotechnologie			
USD	5.809 Amgen Inc	1.815	0,50
USD	1.593 Biogen Inc	369	0,10
USD	233 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	64	0,02
USD	7.471 Corteva Inc	403	0,11
USD	13.405 Gilead Sciences Inc	920	0,26
USD	1.711 Incyte Corp	104	0,03
USD	3.640 Moderna Inc	432	0,12
USD	1.140 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.198	0,33
Baustoffe und Zubehör			
USD	9.126 Carrier Global Corp	576	0,16
USD	2.370 Masco Corp	158	0,04
USD	532 Mohawk Industries Inc	60	0,02
Chemikalien			
USD	2.369 Air Products and Chemicals Inc	611	0,17
USD	1.345 Albemarle Corp	129	0,04
USD	1.998 CF Industries Holdings Inc	148	0,04
USD	7.695 Dow Inc	408	0,11
USD	2.749 Ecolab Inc	654	0,18
USD	1.298 FMC Corp	75	0,02
USD	2.700 International Flavors & Fragrances Inc	257	0,07
USD	3.336 Mosaic Co	96	0,03
USD	2.534 PPG Industries Inc	319	0,09
USD	2.529 Sherwin-Williams Co	755	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	4.419 Automatic Data Processing Inc	1.055	0,29
USD	937 Cintas Corp	656	0,18
USD	777 Corpay Inc	207	0,06
USD	2.801 Global Payments Inc	271	0,08
USD	399 MarketAxess Holdings Inc	80	0,02
USD	1.708 Moody's Corp	719	0,20
USD	11.422 PayPal Holdings Inc	663	0,18
USD	1.571 Quanta Services Inc	399	0,11
USD	3.459 S&P Global Inc	1.543	0,43
USD	734 United Rentals Inc	475	0,13
USD	1.526 Verisk Analytics Inc	411	0,12
Computer			
USD	156.068 Apple Inc	32.871	9,12
USD	13.719 Hewlett Packard Enterprise Co	290	0,08
USD	9.139 HP Inc	320	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,46 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	9.942 International Business Machines Corp	1.720	0,48
USD	3.488 Western Digital Corp^	264	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
USD	8.859 Colgate-Palmolive Co	860	0,24
USD	2.544 Estee Lauder Cos Inc 'A'	271	0,07
USD	25.553 Procter & Gamble Co	4.214	1,17
Vertrieb und Großhandel			
USD	2.884 LKQ Corp	120	0,03
USD	415 Pool Corp	128	0,04
USD	477 WW Grainger Inc	430	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	6.152 American Express Co	1.424	0,39
USD	1.078 Ameriprise Financial Inc	461	0,13
USD	1.498 BlackRock Inc^	1.179	0,33
USD	4.160 Capital One Financial Corp	576	0,16
USD	1.098 Cboe Global Markets Inc	187	0,05
USD	16.239 Charles Schwab Corp	1.197	0,33
USD	3.904 CME Group Inc	768	0,21
USD	2.776 Discover Financial Services	363	0,10
USD	3.106 Franklin Resources Inc	69	0,02
USD	6.168 Intercontinental Exchange Inc	844	0,23
USD	8.890 Mastercard Inc 'A'	3.922	1,09
USD	4.094 Nasdaq Inc	247	0,07
USD	2.096 Raymond James Financial Inc	259	0,07
USD	4.285 Synchrony Financial	202	0,06
USD	2.423 T Rowe Price Group Inc	279	0,08
USD	17.045 Visa Inc 'A'	4.474	1,24
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	2.481 AMETEK Inc	413	0,11
USD	6.171 Emerson Electric Co	680	0,19
Elektrizität			
USD	3.715 Consolidated Edison Inc	332	0,09
USD	4.063 Edison International	292	0,08
USD	2.349 Entergy Corp	251	0,07
USD	3.960 Eversource Energy	225	0,06
USD	10.796 Exelon Corp	374	0,11
USD	22.286 NextEra Energy Inc	1.578	0,44
USD	5.488 Public Service Enterprise Group Inc	405	0,11
USD	6.737 Sempra	512	0,14
Elektronik			
USD	3.865 Fortive Corp	286	0,08
USD	574 Hubbell Inc	210	0,06
USD	236 Mettler-Toledo International Inc	330	0,09
Unterhaltung			
USD	2.268 Caesars Entertainment Inc^	90	0,02
Umweltkontrolle			
USD	2.230 Republic Services Inc	433	0,12
USD	3.941 Waste Management Inc	841	0,23
Lebensmittel			
USD	2.136 Campbell Soup Co	97	0,03
USD	5.080 Conagra Brands Inc	144	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,46 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	6.166	General Mills Inc	390	0,11
USD	1.605	Hershey Co	295	0,08
USD	3.044	Hormel Foods Corp	93	0,02
USD	1.068	J M Smucker Co	116	0,03
USD	2.936	Kellanova	169	0,05
USD	8.761	Kraft Heinz Co	282	0,08
USD	7.210	Kroger Co	360	0,10
USD	1.554	Lamb Weston Holdings Inc	131	0,04
USD	2.822	McCormick & Co Inc	200	0,05
USD	14.545	Mondelez International Inc 'A'	952	0,26
USD	5.458	Sysco Corp	390	0,11
USD	3.031	Tyson Foods Inc 'A'	173	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	1.708	Stanley Black & Decker Inc	137	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	18.834	Abbott Laboratories	1.957	0,54
USD	3.194	Agilent Technologies Inc	414	0,11
USD	5.754	Baxter International Inc	192	0,05
USD	15.986	Boston Scientific Corp	1.231	0,34
USD	7.145	Danaher Corp	1.785	0,50
USD	6.561	Edwards Lifesciences Corp	606	0,17
USD	2.567	Hologic Inc	191	0,05
USD	877	IDEXX Laboratories Inc	427	0,12
USD	1.581	ResMed Inc	303	0,08
USD	1.326	Rewity Inc	139	0,04
USD	3.684	Stryker Corp	1.254	0,35
USD	515	Teleflex Inc	108	0,03
USD	617	Waters Corp	179	0,05
USD	2.207	Zimmer Biomet Holdings Inc	240	0,07
Gesundheitsdienste				
USD	5.878	Centene Corp	390	0,11
USD	550	Charles River Laboratories International Inc	114	0,03
USD	534	DaVita Inc	74	0,02
USD	2.517	Elevance Health Inc	1.364	0,38
USD	1.315	Humana Inc	491	0,14
USD	1.203	Quest Diagnostics Inc	165	0,04
USD	9.966	UnitedHealth Group Inc	5.075	1,41
Wohnungsbau				
USD	3.213	DR Horton Inc	453	0,13
USD	2.361	PulteGroup Inc	260	0,07
Hotels				
USD	2.669	Hilton Worldwide Holdings Inc	582	0,16
USD	3.891	Las Vegas Sands Corp	172	0,05
USD	2.576	Marriott International Inc 'A'	623	0,17
USD	2.661	MGM Resorts International	118	0,03
USD	1.026	Wynn Resorts Ltd	92	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	870	Avery Dennison Corp	190	0,05
Versicherungen				
USD	5.671	Aflac Inc	507	0,14

Währ.	Bestand Anlagen		Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,46 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	2.861	Allstate Corp	457	0,13
USD	7.254	American International Group Inc	539	0,15
USD	2.340	Arthur J Gallagher & Co	607	0,17
USD	556	Assurant Inc	92	0,02
USD	945	Globe Life Inc	78	0,02
USD	3.187	Hartford Financial Services Group Inc	320	0,09
USD	5.371	Marsh & McLennan Cos Inc	1.132	0,31
USD	6.452	MetLife Inc	453	0,13
USD	2.209	Principal Financial Group Inc	173	0,05
USD	3.883	Prudential Financial Inc	455	0,13
USD	2.495	Travelers Cos Inc	507	0,14
Internet				
USD	63.600	Alphabet Inc 'A'	11.585	3,21
USD	52.911	Alphabet Inc 'C'	9.705	2,69
USD	5.429	eBay Inc	292	0,08
USD	1.346	Etsy Inc	79	0,02
USD	1.410	Expedia Group Inc	178	0,05
USD	22.511	Uber Technologies Inc	1.636	0,46
Maschinen - diversifiziert				
USD	2.798	Deere & Co	1.045	0,29
USD	1.454	Dover Corp	262	0,07
USD	808	IDEX Corp	163	0,04
USD	4.285	Ingersoll Rand Inc	389	0,11
USD	4.431	Otis Worldwide Corp	427	0,12
USD	1.209	Rockwell Automation Inc	333	0,09
USD	1.967	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	311	0,09
USD	2.636	Xylem Inc	357	0,10
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	5.284	Caterpillar Inc	1.760	0,49
Medien				
USD	42.378	Comcast Corp 'A'	1.660	0,46
USD	399	FactSet Research Systems Inc	163	0,05
USD	4.154	News Corp 'A'	114	0,03
USD	1.207	News Corp 'B'	34	0,01
USD	5.491	Paramount Global 'B'	57	0,02
USD	19.719	Walt Disney Co	1.958	0,54
Bergbau				
USD	15.594	Freeport-McMoRan Inc	758	0,21
USD	12.648	Newmont Corp	529	0,15
Sonstige Fertigung				
USD	759	Axon Enterprise Inc	223	0,06
USD	2.964	Illinois Tool Works Inc	703	0,20
USD	1.386	Parker-Hannifin Corp	701	0,19
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	18.557	Chevron Corp	2.903	0,81
USD	6.837	Devon Energy Corp	324	0,09
USD	1.925	Diamondback Energy Inc	385	0,11
USD	4.829	EQT Corp	179	0,05
USD	48.570	Exxon Mobil Corp	5.591	1,55
USD	3.022	Hess Corp	446	0,12
USD	3.849	Marathon Petroleum Corp	668	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,46 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	7.085	Occidental Petroleum Corp	447	0,12
USD	4.535	Phillips 66	640	0,18
USD	3.568	Valero Energy Corp	559	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	10.732	Baker Hughes Co	377	0,10
USD	9.527	Halliburton Co	322	0,09
Verpackungen und Behälter				
USD	3.313	Ball Corp	199	0,05
USD	2.673	Westrock Co	134	0,04
Pharmazeutika				
USD	19.119	AbbVie Inc	3.279	0,91
USD	3.134	Becton Dickinson & Co	732	0,20
USD	21.868	Bristol-Myers Squibb Co	908	0,25
USD	2.624	Cardinal Health Inc	258	0,07
USD	1.815	Cencora Inc	409	0,11
USD	3.100	Cigna Group	1.025	0,29
USD	13.558	CVS Health Corp	801	0,22
USD	8.644	Eli Lilly & Co	7.826	2,17
USD	27.422	Merck & Co Inc	3.395	0,94
USD	61.344	Pfizer Inc	1.716	0,48
USD	4.947	Zoetis Inc	858	0,24
Pipelines				
USD	20.304	Kinder Morgan Inc	403	0,11
USD	6.337	ONEOK Inc	517	0,14
USD	2.389	Targa Resources Corp	308	0,09
USD	13.266	Williams Cos Inc	564	0,16
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	3.334	CBRE Group Inc 'A'	297	0,08
USD	4.390	CoStar Group Inc	326	0,09
Immobilienfonds (REITs)				
USD	1.778	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	208	0,06
USD	5.103	American Tower Corp (REIT)	992	0,27
USD	1.573	AvalonBay Communities Inc (REIT)	325	0,09
USD	1.594	BXP Inc (REIT)	98	0,03
USD	3.501	Digital Realty Trust Inc (REIT)	532	0,15
USD	1.021	Equinix Inc (REIT)	773	0,21
USD	3.710	Equity Residential (REIT)	257	0,07
USD	2.341	Extra Space Storage Inc (REIT)	364	0,10
USD	787	Federal Realty Investment Trust (REIT)	79	0,02
USD	7.486	Healthpeak Properties Inc (REIT)	147	0,04
USD	7.886	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	142	0,04
USD	3.054	Iron Mountain Inc (REIT)	274	0,08
USD	6.802	Kimco Realty Corp (REIT)	132	0,04
USD	10.087	Prologis Inc (REIT)	1.133	0,31
USD	1.702	Public Storage (REIT)	490	0,14
USD	1.839	Regency Centers Corp (REIT)	114	0,03
USD	1.171	SBA Communications Corp (REIT)	230	0,06
USD	3.204	UDR Inc (REIT)	132	0,04
USD	4.244	Ventas Inc (REIT)	218	0,06
USD	6.498	Welltower Inc (REIT)	677	0,19

Währ.	Bestand Anlagen		Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,46 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	7.825	Weyerhaeuser Co (REIT)	222	0,06
Einzelhandel				
USD	2.439	Bath & Body Works Inc	95	0,03
USD	2.132	Best Buy Co Inc	180	0,05
USD	1.699	CarMax Inc	125	0,03
USD	14.972	Chipotle Mexican Grill Inc	938	0,26
USD	4.802	Costco Wholesale Corp	4.082	1,13
USD	1.513	Genuine Parts Co	209	0,06
USD	10.730	Home Depot Inc	3.694	1,02
USD	6.184	Lowe's Cos Inc	1.363	0,38
USD	1.231	Lululemon Athletica Inc	368	0,10
USD	7.799	McDonald's Corp	1.987	0,55
USD	3.619	Ross Stores Inc	526	0,15
USD	12.213	Starbucks Corp	951	0,26
USD	4.960	Target Corp	734	0,20
USD	12.263	TJX Cos Inc	1.350	0,37
USD	1.176	Tractor Supply Co	318	0,09
USD	522	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	201	0,06
USD	7.754	Walgreens Boots Alliance Inc	94	0,03
USD	46.154	Walmart Inc	3.125	0,87
USD	3.061	Yum! Brands Inc	405	0,11
Halbleiter				
USD	17.500	Advanced Micro Devices Inc	2.839	0,79
USD	9.029	Applied Materials Inc	2.131	0,59
USD	46.011	Intel Corp	1.425	0,39
USD	1.454	KLA Corp	1.199	0,33
USD	1.420	Lam Research Corp	1.512	0,42
USD	12.011	Micron Technology Inc	1.580	0,44
USD	266.339	NVIDIA Corp	32.903	9,13
USD	4.610	ON Semiconductor Corp	316	0,09
USD	12.091	QUALCOMM Inc	2.408	0,67
Software				
USD	4.850	Adobe Inc	2.694	0,75
USD	1.620	Akamai Technologies Inc	146	0,04
USD	2.347	Autodesk Inc	581	0,16
USD	1.315	Broadridge Financial Solutions Inc	259	0,07
USD	1.683	Dayforce Inc	84	0,02
USD	2.669	Electronic Arts Inc	372	0,10
USD	6.077	Fidelity National Information Services Inc	458	0,13
USD	6.265	Fiserv Inc	934	0,26
USD	784	Jack Henry & Associates Inc	130	0,04
USD	80.474	Microsoft Corp	35.968	9,98
USD	866	MSCI Inc	417	0,11
USD	3.529	Paychex Inc	418	0,12
USD	10.514	Salesforce Inc	2.703	0,75
USD	1.705	Take-Two Interactive Software Inc	265	0,07
Telekommunikation				
USD	77.853	AT&T Inc	1.488	0,41
USD	43.701	Cisco Systems Inc	2.076	0,58
USD	5.584	T-Mobile US Inc	984	0,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,46 %) (Fortsetzung)			
Spielwaren			
USD	1.549 Hasbro Inc	91	0,03
Transport			
USD	1.225 CH Robinson Worldwide Inc	108	0,03
USD	20.939 CSX Corp	700	0,19
USD	927 JB Hunt Transport Services Inc	148	0,04
USD	2.462 Norfolk Southern Corp	529	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 96,46 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	6.635 Union Pacific Corp	1.501	0,42
USD	7.948 United Parcel Service Inc 'B'	1.088	0,30
Wasser			
USD	2.154 American Water Works Co Inc	278	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		345.936	95,95
Aktien - insgesamt		359.643	99,75

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,04 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 0,04 %)							
EUR	187.768.525	USD	204.021.516	204.021.515	02.07.2024	(2.781)	(0,77)
USD	6.874.524	EUR	6.319.535	6.874.524	02.07.2024	102	0,03
USD	836.727	EUR	781.717	836.727	02.07.2024	(1)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						102	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.782)	(0,77)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(2.680)	(0,74)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)				
USD	32	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2024	880	3
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				3
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(2.677)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts		
Gesamtwert der Anlagen				356.966	99,01
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,00 %)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,00 %)					
USD	345.784	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	346	0,10	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts		
Zahlungsmittel[†]				608	0,17
Sonstiges Nettovermögen				2.607	0,72
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				360.527	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 576.177 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 32.089 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

^oDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.
^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	359.643	98,27
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	102	0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	346	0,09
Sonstige Vermögenswerte	5.900	1,61
Umlaufvermögen insgesamt	365.994	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,68 %)				
Aktien (30. Juni 2023: 99,68 %)				
Bermuda (30. Juni 2023: 0,94 %)				
Versicherungen				
USD	72.119	Assured Guaranty Ltd	5.564	0,33
USD	130.160	SiriusPoint Ltd [^]	1.588	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	12.675	Nabors Industries Ltd [^]	902	0,05
Einzelhandel				
USD	62.294	Signet Jewelers Ltd [^]	5.580	0,34
Halbleiter				
USD	32.594	Alpha & Omega Semiconductor Ltd [^]	1.218	0,07
Bermuda - insgesamt			14.852	0,89
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,81 %)				
Landwirtschaft				
USD	48.931	Fresh Del Monte Produce Inc	1.069	0,06
Maschinen - diversifiziert				
USD	46.730	Ichor Holdings Ltd [^]	1.801	0,11
Sonstige Fertigung				
USD	50.422	Fabrinet [^]	12.343	0,74
Halbleiter				
USD	71.868	SMART Global Holdings Inc [^]	1.644	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt			16.857	1,01
Irland (30. Juni 2023: 0,04 %)				
Pharmazeutika				
USD	235.445	Alkermes Plc	5.674	0,34
Irland - insgesamt			5.674	0,34
Marshall-Inseln (30. Juni 2023: 0,08 %)				
Transport				
USD	48.540	Dorian LPG Ltd	2.037	0,12
Marshall-Inseln - insgesamt			2.037	0,12
Niederlande (30. Juni 2023: 0,05 %)				
Puerto Rico (30. Juni 2023: 0,62 %)				
Banken				
USD	198.317	First BanCorp	3.627	0,22
USD	66.660	OFG Bancorp	2.497	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	97.478	EVERTEC Inc	3.241	0,19
Puerto Rico - insgesamt			9.365	0,56
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,12 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	216.961	Cushman & Wakefield Plc	2.256	0,14
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.256	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	46.189	AAR Corp [^]	3.358	0,20
USD	38.997	AeroVironment Inc [^]	7.104	0,43
USD	70.726	Barnes Group Inc [^]	2.929	0,17
USD	71.445	Mercury Systems Inc [^]	1.928	0,12
USD	40.118	Moog Inc "A" [^]	6.712	0,40
USD	7.223	National Presto Industries Inc [^]	543	0,03
USD	106.588	Triumph Group Inc [^]	1.642	0,10
Landwirtschaft				
USD	44.200	Andersons Inc [^]	2.192	0,13
USD	35.186	Universal Corp [^]	1.696	0,10
USD	185.236	Vector Group Ltd [^]	1.958	0,12
Fluggesellschaften				
USD	177.010	Alaska Air Group Inc [^]	7.151	0,43
USD	20.849	Allegiant Travel Co [^]	1.047	0,06
USD	484.167	JetBlue Airways Corp [^]	2.949	0,18
USD	56.160	SkyWest Inc [^]	4.609	0,27
USD	53.904	Sun Country Airlines Holdings Inc	677	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
USD	490.379	Hanesbrands Inc [^]	2.417	0,15
USD	69.312	Koontor Brands Inc [^]	4.585	0,28
USD	20.219	Oxford Industries Inc [^]	2.025	0,12
USD	96.216	Steven Madden Ltd [^]	4.070	0,24
USD	461.022	VF Corp [^]	6.224	0,37
USD	115.163	Wolverine World Wide Inc [^]	1.557	0,09
Autohersteller				
USD	63.684	Wabash National Corp [^]	1.391	0,08
Autoteile und Ausrüstung				
USD	158.833	American Axle & Manufacturing Holdings Inc [^]	1.110	0,07
USD	179.349	Dana Inc	2.174	0,13
USD	38.934	Dorman Products Inc [^]	3.562	0,21
USD	58.051	Fox Factory Holding Corp [^]	2.798	0,17
USD	44.141	Gentherm Inc [^]	2.177	0,13
USD	63.721	Phinia Inc [^]	2.508	0,15
USD	24.679	Standard Motor Products Inc [^]	684	0,04
USD	75.863	Titan International Inc [^]	562	0,03
USD	30.795	XPEL Inc [^]	1.095	0,07
Banken				
USD	90.829	Ameris Bancorp	4.573	0,27
USD	126.122	Atlantic Union Bankshares Corp [^]	4.143	0,25
USD	19.645	BancFirst Corp	1.723	0,10
USD	68.285	Bancorp Inc [^]	2.578	0,15
USD	49.218	Bank of Hawaii Corp [^]	2.816	0,17
USD	106.106	BankUnited Inc	3.106	0,19
USD	46.581	Banner Corp [^]	2.312	0,14
USD	99.292	Cathay General Bancorp [^]	3.745	0,22
USD	29.297	Central Pacific Financial Corp	621	0,04
USD	21.373	City Holding Co [^]	2.271	0,14
USD	175.954	Comerica Inc	8.981	0,54
USD	75.430	Community Financial System Inc	3.561	0,21
USD	38.506	Customers Bancorp Inc	1.848	0,11
USD	183.959	CVB Financial Corp [^]	3.171	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	50.249	Dime Community Bancshares Inc [^]	1.025	0,06
USD	44.112	Eagle Bancorp Inc	834	0,05
USD	47.800	FB Financial Corp	1.866	0,11
USD	59.776	First Bancorp / Southern Pines NC [^]	1.908	0,11
USD	142.264	First Commonwealth Financial Corp [^]	1.965	0,12
USD	132.675	First Financial Bancorp	2.948	0,18
USD	178.331	First Hawaiian Inc	3.702	0,22
USD	253.898	Fulton Financial Corp [^]	4.311	0,26
USD	37.803	Hanmi Financial Corp	632	0,04
USD	41.481	Heritage Financial Corp	748	0,04
USD	63.486	Hilltop Holdings Inc [^]	1.986	0,12
USD	167.361	Hope Bancorp Inc	1.798	0,11
USD	50.567	Independent Bank Corp [^]	2.565	0,15
USD	49.399	Independent Bank Group Inc	2.249	0,13
USD	36.035	Lakeland Financial Corp [^]	2.217	0,13
USD	53.753	National Bank Holdings Corp 'A' [^]	2.099	0,13
USD	67.491	NBT Bancorp Inc [^]	2.605	0,16
USD	19.911	Park National Corp [^]	2.834	0,17
USD	33.982	Pathward Financial Inc	1.922	0,11
USD	11.115	Preferred Bank	839	0,05
USD	78.591	Renasant Corp	2.400	0,14
USD	53.192	S&T Bancorp Inc [^]	1.776	0,11
USD	115.468	Seacoast Banking Corp of Florida [^]	2.730	0,16
USD	68.489	ServisFirst Bancshares Inc [^]	4.328	0,26
USD	181.251	Simmons First National Corp 'A'	3.186	0,19
USD	40.424	Southside Bancshares Inc [^]	1.116	0,07
USD	62.941	Stellar Bancorp Inc [^]	1.445	0,09
USD	17.728	Tompkins Financial Corp [^]	867	0,05
USD	29.731	Triumph Financial Inc [^]	2.431	0,15
USD	24.367	TrustCo Bank Corp NY	701	0,04
USD	67.190	Trustmark Corp	2.018	0,12
USD	169.998	United Community Banks Inc [^]	4.328	0,26
USD	77.829	Veritex Holdings Inc [^]	1.641	0,10
USD	47.042	Walker & Dunlop Inc [^]	4.620	0,28
USD	37.216	Westamerica Bancorp [^]	1.806	0,11
Getränke				
USD	21.404	MGP Ingredients Inc [^]	1.592	0,10
USD	32.799	National Beverage Corp	1.681	0,10
Biotechnologie				
USD	21.526	ANI Pharmaceuticals Inc	1.371	0,08
USD	76.889	Arcus Biosciences Inc	1.171	0,07
USD	146.641	Certara Inc [^]	2.031	0,12
USD	125.126	Cytek Biosciences Inc [^]	698	0,04
USD	187.204	Dynavax Technologies Corp [^]	2.102	0,12
USD	74.310	Innoviva Inc [^]	1.219	0,07
USD	34.659	Krystal Biotech Inc [^]	6.365	0,38
USD	23.007	Ligand Pharmaceuticals Inc	1.939	0,12
USD	128.749	Myriad Genetics Inc [^]	3.149	0,19
USD	177.154	NeoGenomics Inc [^]	2.457	0,15
USD	57.362	REGENXBIO Inc	671	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	68.272	Vericel Corp [^]	3.132	0,19
USD	124.801	Vir Biotechnology Inc [^]	1.111	0,07
USD	84.958	Xencor Inc	1.608	0,10
Baustoffe und Zubehör				
USD	21.946	American Woodmark Corp	1.725	0,10
USD	30.733	Apogee Enterprises Inc	1.931	0,12
USD	61.041	Armstrong World Industries Inc [^]	6.912	0,41
USD	55.072	Boise Cascade Co [^]	6.566	0,39
USD	42.037	Gibraltar Industries Inc	2.882	0,17
USD	51.842	Griffon Corp	3.310	0,20
USD	179.246	Hayward Holdings Inc [^]	2.205	0,13
USD	177.155	Masterbrand Inc	2.600	0,16
USD	64.491	SPX Technologies Inc [^]	9.167	0,55
Chemikalien				
USD	35.028	AdvanSix Inc	803	0,05
USD	45.229	Balchem Corp [^]	6.963	0,42
USD	26.389	Hawkins Inc [^]	2.401	0,14
USD	76.011	HB Fuller Co [^]	5.850	0,35
USD	47.838	Ingevity Corp	2.091	0,13
USD	34.780	Innospec Inc	4.298	0,26
USD	30.026	Koppers Holdings Inc	1.111	0,07
USD	75.625	Mativ Holdings Inc [^]	1.283	0,08
USD	44.983	Minerals Technologies Inc	3.741	0,22
USD	19.162	Quaker Chemical Corp [^]	3.252	0,19
USD	23.422	Rogers Corp [^]	2.825	0,17
USD	59.097	Sensient Technologies Corp	4.384	0,26
USD	30.204	Stepan Co [^]	2.536	0,15
Kohle				
USD	16.148	Alpha Metallurgical Resources Inc [^]	4.530	0,27
USD	25.271	Arch Resources Inc [^]	3.847	0,23
USD	36.894	CONSOL Energy Inc [^]	3.764	0,23
USD	147.402	Peabody Energy Corp [^]	3.261	0,20
USD	121.400	SunCoke Energy Inc [^]	1.190	0,07
USD	72.957	Warrior Met Coal Inc [^]	4.579	0,27
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	88.286	ABM Industries Inc [^]	4.465	0,27
USD	52.458	Adtalem Global Education Inc	3.578	0,21
USD	70.010	Alarm.com Holdings Inc	4.448	0,27
USD	53.795	AMN Healthcare Services Inc [^]	2.756	0,17
USD	133.718	Arlo Technologies Inc [^]	1.744	0,10
USD	155.204	CoreCivic Inc	2.015	0,12
USD	47.653	Cross Country Healthcare Inc [^]	660	0,04
USD	62.208	Deluxe Corp	1.397	0,08
USD	186.053	GEO Group Inc	2.672	0,16
USD	54.447	Green Dot Corp 'A' [^]	515	0,03
USD	43.340	Greenbrier Cos Inc [^]	2.147	0,13
USD	99.341	Healthcare Services Group Inc [^]	1.051	0,06
USD	29.194	Heidrick & Struggles International Inc [^]	922	0,06
USD	183.443	Hertz Global Holdings Inc	648	0,04
USD	57.650	John Wiley & Sons Inc 'A' [^]	2.346	0,14
USD	44.627	Kelly Services Inc 'A' [^]	955	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	72.788	Korn Ferry [^]	4.887	0,29
USD	92.320	LiveRamp Holdings Inc	2.856	0,17
USD	42.490	Mathews International Corp 'A'	1.064	0,06
USD	132.157	Mister Car Wash Inc [^]	941	0,06
USD	42.933	Monro Inc [^]	1.024	0,06
USD	354.075	Payoneer Global Inc [^]	1.962	0,12
USD	89.807	Perdoceo Education Corp [^]	1.924	0,12
USD	66.553	PROG Holdings Inc	2.308	0,14
USD	7.277	Resources Connection Inc	80	0,01
USD	144.204	Robert Half Inc	9.226	0,55
USD	30.452	Strategic Education Inc	3.370	0,20
USD	55.505	Slide Inc [^]	3.913	0,23
USD	60.903	Upbound Group Inc [^]	1.870	0,11
USD	179.763	Vestis Corp [^]	2.198	0,13
USD	30.785	Viad Corp [^]	1.047	0,06
Computer				
USD	191.471	3D Systems Corp [^]	588	0,04
USD	61.538	Corsair Gaming Inc [^]	680	0,04
USD	254.840	DXC Technology Co [^]	4.865	0,29
USD	38.602	Insight Enterprises Inc [^]	7.657	0,46
USD	100.823	NCR Atleos Corp	2.724	0,16
USD	190.619	NCR Voyix Corp [^]	2.354	0,14
USD	99.345	NetScout Systems Inc	1.817	0,11
Kosmetik und Körperpflege				
USD	69.123	Edgewell Personal Care Co [^]	2.778	0,17
USD	24.819	Inter Parfums Inc [^]	2.880	0,17
USD	69.629	Prestige Consumer Healthcare Inc [^]	4.794	0,29
Vertrieb und Großhandel				
USD	55.750	G-III Apparel Group Ltd [^]	1.509	0,09
USD	153.527	OPENLANE Inc	2.547	0,15
USD	203.684	Resideo Technologies Inc [^]	3.984	0,24
USD	86.347	Rush Enterprises Inc 'A' [^]	3.616	0,22
USD	34.469	ScanSource Inc [^]	1.527	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	144.478	Air Lease Corp [^]	6.867	0,41
USD	100.374	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	4.143	0,25
USD	23.940	B Riley Financial Inc	422	0,02
USD	30.859	Bread Financial Holdings Inc	1.375	0,08
USD	41.401	BrightSphere Investment Group Inc	918	0,05
USD	37.112	Cohen & Steers Inc [^]	2.693	0,16
USD	39.591	Encore Capital Group Inc [^]	1.652	0,10
USD	37.821	Enova International Inc	2.354	0,14
USD	74.993	EZCORP Inc 'A' [^]	785	0,05
USD	70.181	Moelis & Co 'A' [^]	3.991	0,24
USD	90.255	Mr Cooper Group Inc	7.332	0,44
USD	112.282	Navient Corp	1.635	0,10
USD	22.380	Piper Sandler Cos [^]	5.151	0,31
USD	25.207	PJT Partners Inc 'A' [^]	2.720	0,16
USD	66.335	PRA Group Inc	1.304	0,08
USD	62.053	Radian Group Inc	1.930	0,11

Währ.	Bestand Anlagen		Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	72.179	StepStone Group Inc 'A' [^]	3.312	0,20
USD	39.063	StoneX Group Inc	2.942	0,18
USD	124.237	Virtu Financial Inc 'A' [^]	2.789	0,17
USD	9.416	Virtus Investment Partners Inc	2.127	0,13
USD	169.351	WisdomTree Inc	1.678	0,10
USD	5.449	World Acceptance Corp	673	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	22.025	Encore Wire Corp	6.384	0,38
USD	94.519	Energizer Holdings Inc [^]	2.792	0,17
USD	26.160	Insteel Industries Inc [^]	810	0,05
USD	12.757	Powell Industries Inc	1.829	0,11
Elektrizität				
USD	109.075	Avista Corp	3.775	0,23
USD	48.161	Clearway Energy Inc 'A'	1.091	0,06
USD	118.819	Clearway Energy Inc 'C' [^]	2.934	0,17
USD	50.462	MGE Energy Inc [^]	3.771	0,23
USD	58.329	Otter Tail Corp [^]	5.109	0,31
USD	22.157	Unitil Corp [^]	1.147	0,07
Elektronik				
USD	52.232	Advanced Energy Industries Inc	5.681	0,34
USD	41.003	Badger Meter Inc	7.641	0,46
USD	49.859	Benchmark Electronics Inc	1.967	0,12
USD	62.483	Brady Corp 'A'	4.125	0,25
USD	42.643	CTS Corp [^]	2.159	0,13
USD	35.920	ESCO Technologies Inc	3.773	0,22
USD	63.986	Itron Inc [^]	6.332	0,38
USD	123.460	Knowles Corp [^]	2.131	0,13
USD	6.955	Mesa Laboratories Inc [^]	604	0,04
USD	22.341	OSI Systems Inc [^]	3.072	0,18
USD	38.204	Plexus Corp [^]	3.942	0,24
USD	77.355	Sanmina Corp	5.125	0,31
USD	141.964	TTM Technologies Inc	2.758	0,16
USD	32.001	Vicor Corp [^]	1.061	0,06
Alternative Energien				
USD	89.196	Green Plains Inc [^]	1.415	0,09
USD	21.965	REX American Resources Corp	1.001	0,06
USD	79.541	SolarEdge Technologies Inc	2.009	0,12
USD	119.809	SunPower Corp [^]	355	0,02
USD	307.576	Sunrun Inc	3.648	0,22
Ingenieurwesen und Bau				
USD	67.771	Arcosa Inc	5.653	0,34
USD	40.583	Dycom Industries Inc [^]	6.849	0,41
USD	108.508	Frontdoor Inc	3.666	0,22
USD	61.482	Granite Construction Inc [^]	3.810	0,23
USD	23.311	MYR Group Inc [^]	3.163	0,19
USD	17.969	NV5 Global Inc	1.671	0,10
Unterhaltung				
USD	148.380	Cinemark Holdings Inc [^]	3.208	0,19
USD	30.921	Golden Entertainment Inc [^]	962	0,06
USD	23.293	Madison Square Garden Sports Corp [^]	4.382	0,26
USD	18.919	Monarch Casino & Resort Inc [^]	1.289	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung (Fortsetzung)				
USD	208.460	Penn Entertainment Inc [^]	4.035	0,24
USD	101.096	Six Flags Entertainment Corp [^]	3.350	0,20
Umweltkontrolle				
USD	113.463	Enviri Corp	979	0,06
Lebensmittel				
USD	104.589	B&G Foods Inc	845	0,05
USD	24.035	Calavo Growers Inc [^]	546	0,03
USD	56.157	Cal-Maine Foods Inc	3.432	0,20
USD	49.561	Chefs' Warehouse Inc [^]	1.938	0,12
USD	139.297	Grocery Outlet Holding Corp [^]	3.081	0,18
USD	126.896	Hain Celestial Group Inc [^]	877	0,05
USD	21.634	J & J Snack Foods Corp [^]	3.513	0,21
USD	13.037	John B Sanfilippo & Son Inc [^]	1.267	0,08
USD	126.924	Simply Good Foods Co [^]	4.586	0,27
USD	46.018	SpartanNash Co [^]	863	0,05
USD	25.423	Tootsie Roll Industries Inc	777	0,05
USD	66.767	TreeHouse Foods Inc [^]	2.447	0,15
USD	86.049	United Natural Foods Inc	1.127	0,07
USD	89.752	WK Kellogg Co	1.477	0,09
Forst- und Papierprodukte				
USD	65.321	Mercer International Inc	558	0,03
USD	48.765	Sylvamo Corp [^]	3.345	0,20
Gasgesellschaften				
USD	30.915	Chesapeake Utilities Corp [^]	3.283	0,20
USD	53.254	Northwest Natural Holding Co [^]	1.923	0,11
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	75.395	Energypac Tool Group Corp [^]	2.879	0,17
USD	55.280	Franklin Electric Co Inc	5.324	0,32
USD	109.729	Kennametal Inc [^]	2.583	0,16
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	56.603	Artivion Inc [^]	1.452	0,09
USD	65.358	Avanos Medical Inc	1.302	0,08
USD	52.534	BioLife Solutions Inc [^]	1.126	0,07
USD	42.350	CONMED Corp [^]	2.936	0,17
USD	82.154	Embecka Corp	1.027	0,06
USD	70.265	Glaukos Corp [^]	8.316	0,50
USD	28.551	ICU Medical Inc	3.390	0,20
USD	72.178	Inari Medical Inc [^]	3.475	0,21
USD	46.737	Integer Holdings Corp [^]	5.412	0,32
USD	95.628	Integra LifeSciences Holdings Corp [^]	2.786	0,17
USD	27.916	LeMaitre Vascular Inc [^]	2.297	0,14
USD	81.056	Merit Medical Systems Inc [^]	6.967	0,42
USD	63.016	Omniceil Inc [^]	1.706	0,10
USD	7.481	OraSure Technologies Inc [^]	32	0,00
USD	111.223	Patterson Cos Inc [^]	2.683	0,16
USD	69.424	STAAR Surgical Co [^]	3.305	0,20
USD	90.098	Tandem Diabetes Care Inc [^]	3.630	0,22
USD	9.843	UFP Technologies Inc [^]	2.597	0,15
USD	53.691	Varex Imaging Corp [^]	791	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
USD	24.652	Addus HomeCare Corp [^]	2.862	0,17
USD	59.034	Astrana Health Inc [^]	2.394	0,14
USD	12.638	CorVel Corp [^]	3.214	0,19
USD	65.456	Enhabit Inc [^]	584	0,04
USD	78.768	Ensign Group Inc [^]	9.743	0,58
USD	124.714	Fortrea Holdings Inc [^]	2.911	0,18
USD	28.276	Fulgent Genetics Inc [^]	555	0,03
USD	19.106	National HealthCare Corp [^]	2.071	0,12
USD	119.587	Pediatrix Medical Group Inc	903	0,06
USD	92.753	RadNet Inc [^]	5.465	0,33
USD	148.739	Select Medical Holdings Corp [^]	5.215	0,31
USD	20.951	US Physical Therapy Inc	1.936	0,12
Wohnungsbau				
USD	10.828	Cavco Industries Inc [^]	3.749	0,23
USD	39.403	Century Communities Inc	3.218	0,19
USD	35.099	Green Brick Partners Inc [^]	2.009	0,12
USD	32.746	Installed Building Products Inc	6.735	0,41
USD	35.493	LCI Industries [^]	3.669	0,22
USD	28.527	LGI Homes Inc [^]	2.553	0,15
USD	38.712	M/I Homes Inc [^]	4.728	0,28
USD	50.665	Meritage Homes Corp [^]	8.200	0,49
USD	132.349	Tri Pointe Homes Inc	4.930	0,30
USD	40.371	Winnebago Industries Inc [^]	2.188	0,13
Innenausstattung				
USD	32.015	Ethan Allen Interiors Inc [^]	893	0,05
USD	186.972	Leggett & Platt Inc	2.143	0,13
USD	99.929	MillerKnoll Inc	2.647	0,16
USD	171.434	Sonos Inc [^]	2.530	0,15
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	14.317	Central Garden & Pet Co [^]	551	0,03
USD	75.568	Central Garden & Pet Co 'A'	2.496	0,15
USD	45.195	Quanex Building Products Corp [^]	1.250	0,08
USD	18.906	WD-40 Co [^]	4.152	0,25
Haushaltsartikel				
USD	532.836	Newell Brands Inc [^]	3.415	0,20
Versicherungen				
USD	65.164	Ambac Financial Group Inc	835	0,05
USD	27.602	AMERISAFE Inc	1.212	0,07
USD	25.830	Employers Holdings Inc	1.101	0,06
USD	499.568	Genworth Financial Inc	3.017	0,18
USD	34.623	Goosehead Insurance Inc 'A' [^]	1.989	0,12
USD	10.055	HCI Group Inc	927	0,05
USD	58.453	Horace Mann Educators Corp	1.907	0,11
USD	28.618	Jackson Financial Inc 'A'	2.125	0,13
USD	175.058	Lincoln National Corp	5.444	0,33
USD	36.299	Mercury General Corp [^]	1.929	0,11
USD	111.994	NMI Holdings Inc	3.812	0,23
USD	34.366	Palomar Holdings Inc [^]	2.789	0,17
USD	68.005	ProAssurance Corp [^]	831	0,05
USD	17.085	Safety Insurance Group Inc [^]	1.282	0,08
USD	39.711	Stewart Information Services Corp [^]	2.465	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	49.961	Trupanion Inc	1.469	0,09
USD	30.601	United Fire Group Inc	658	0,04
Internet				
USD	109.489	Cargurus Inc [^]	2.869	0,17
USD	88.181	Cars.com Inc [^]	1.737	0,10
USD	58.372	Cogent Communications Holdings Inc [^]	3.294	0,20
USD	37.823	ePlus Inc [^]	2.787	0,17
USD	33.927	HealthStream Inc	947	0,06
USD	97.459	IAC Inc [^]	4.566	0,27
USD	31.682	Liquidity Services Inc [^]	633	0,04
USD	49.045	Perficient Inc [^]	3.668	0,22
USD	74.476	QuinStreet Inc	1.235	0,07
USD	33.796	Shutterstock Inc [^]	1.308	0,08
USD	168.801	Sprinklr Inc 'A' [^]	1.624	0,10
USD	36.614	TechTarget Inc [^]	1.141	0,07
USD	154.464	TripAdvisor Inc [^]	2.751	0,16
USD	94.098	Yelp Inc	3.477	0,21
Anlagendienstleistungen				
USD	160.995	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc [^]	4.766	0,29
USD	380.766	Marathon Digital Holdings Inc	7.558	0,45
Eisen und Stahl				
USD	173.593	ATI Inc [^]	9.626	0,58
USD	69.202	Carpenter Technology Corp	7.583	0,45
USD	18.082	Haynes International Inc	1.061	0,06
USD	44.160	Worthington Steel Inc	1.473	0,09
Freizeit				
USD	528.625	Sabre Corp [^]	1.411	0,09
USD	197.167	Topgolf Callaway Brands Corp	3.017	0,18
USD	81.190	Vista Outdoor Inc [^]	3.057	0,18
Maschinen - diversifiziert				
USD	14.339	Alamo Group Inc [^]	2.481	0,15
USD	43.521	Albany International Corp 'A'	3.675	0,22
USD	91.642	Cactus Inc 'A' [^]	4.833	0,29
USD	18.317	DXP Enterprises Inc	840	0,05
USD	15.192	Lindsay Corp [^]	1.867	0,11
USD	27.034	Tennant Co [^]	2.661	0,16
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	32.642	Astec Industries Inc	968	0,06
Medien				
USD	43.718	AMC Networks Inc 'A' [^]	422	0,02
USD	6.341	Cable One Inc [^]	2.245	0,13
USD	36.699	Scholastic Corp	1.302	0,08
USD	43.878	Thryv Holdings Inc [^]	782	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	41.897	AZZ Inc [^]	3.237	0,19
USD	55.595	Metallus Inc [^]	1.127	0,07
USD	158.466	Mueller Industries Inc [^]	9.023	0,54
USD	14.202	Olympic Steel Inc	637	0,04
USD	35.316	Proto Labs Inc [^]	1.091	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)				
USD	16.476	Standex International Corp [^]	2.655	0,16
USD	42.668	Worthington Enterprises Inc [^]	2.019	0,12
Bergbau				
USD	72.060	Century Aluminum Co [^]	1.207	0,07
USD	49.204	Compass Minerals International Inc [^]	508	0,03
USD	22.667	Kaiser Aluminum Corp [^]	1.993	0,12
Sonstige Fertigung				
USD	29.227	Enpro Inc [^]	4.254	0,26
USD	85.234	Federal Signal Corp	7.131	0,43
USD	97.917	Hillenbrand Inc [^]	3.919	0,23
USD	44.403	John Bean Technologies Corp	4.217	0,25
USD	28.685	Materion Corp [^]	3.102	0,19
USD	54.605	Myers Industries Inc [^]	731	0,04
USD	23.334	Sturm Ruger & Co Inc [^]	972	0,06
USD	113.646	Trinity Industries Inc	3.400	0,20
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	66.166	HNI Corp [^]	2.979	0,18
USD	81.164	Interface Inc [^]	1.191	0,07
USD	148.550	Pitney Bowes Inc	755	0,05
USD	161.496	Xerox Holdings Corp [^]	1.876	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	89.514	California Resources Corp [^]	4.764	0,29
USD	132.521	Comstock Resources Inc [^]	1.376	0,08
USD	39.261	CVR Energy Inc	1.051	0,06
USD	137.717	Helmerich & Payne Inc [^]	4.977	0,30
USD	252.389	Magnolia Oil & Gas Corp 'A' [^]	6.396	0,38
USD	127.668	Northern Oil & Gas Inc [^]	4.745	0,28
USD	74.358	Par Pacific Holdings Inc	1.878	0,11
USD	431.467	Patterson-UTI Energy Inc	4.470	0,27
USD	160.467	SM Energy Co [^]	6.937	0,42
USD	218.216	Talos Energy Inc [^]	2.651	0,16
USD	36.685	Vital Energy Inc [^]	1.644	0,10
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	191.847	Archrock Inc [^]	3.879	0,23
USD	32.412	Bristow Group Inc [^]	1.087	0,07
USD	66.045	Core Laboratories Inc [^]	1.340	0,08
USD	148.909	DNOW Inc [^]	2.045	0,12
USD	49.332	Dril-Quip Inc	918	0,06
USD	200.187	Helix Energy Solutions Group Inc	2.390	0,14
USD	211.547	Liberty Energy Inc [^]	4.419	0,27
USD	141.430	Oceanenergy International Inc [^]	3.346	0,20
USD	119.363	ProPetro Holding Corp [^]	1.035	0,06
USD	114.872	RPC Inc [^]	718	0,04
USD	67.713	Tidewater Inc [^]	6.447	0,39
USD	108.311	US Silica Holdings Inc	1.673	0,10
Verpackungen und Behälter				
USD	23.975	Clearwater Paper Corp	1.162	0,07
USD	213.614	O-I Glass Inc [^]	2.378	0,14
USD	141.837	Sealed Air Corp	4.934	0,30
Pharmazeutika				
USD	108.978	AdaptHealth Corp [^]	1.090	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	53.608	Amphastar Pharmaceuticals Inc [^]	2.144	0,13
USD	156.518	Catalyst Pharmaceuticals Inc [^]	2.424	0,14
USD	45.137	Collegium Pharmaceutical Inc	1.453	0,09
USD	126.921	Corcept Therapeutics Inc	4.124	0,25
USD	45.925	Harmony Biosciences Holdings Inc	1.385	0,08
USD	199.214	Ironwood Pharmaceuticals Inc	1.299	0,08
USD	7.936	Omnib Inc 12.5 Earnout [^]	-	0,00
USD	7.936	Omnib Inc 15.00 Earnout [^]	-	0,00
USD	358.745	Organon & Co [^]	7.426	0,44
USD	102.417	Owens & Minor Inc [^]	1.383	0,08
USD	65.015	Pacira BioSciences Inc [^]	1.860	0,11
USD	26.229	Phibro Animal Health Corp 'A'	440	0,03
USD	146.213	Premier Inc 'A' [^]	2.730	0,16
USD	78.542	Supernus Pharmaceuticals Inc	2.101	0,13
USD	16.004	USANA Health Sciences Inc [^]	724	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	101.277	Alexander & Baldwin Inc	1.718	0,10
USD	115.609	eXp World Holdings Inc [^]	1.305	0,08
USD	170.511	Kennedy-Wilson Holdings Inc	1.657	0,10
USD	34.222	Marcus & Millichap Inc [^]	1.079	0,07
USD	53.168	St Joe Co	2.908	0,17
Immobilienfonds (REITs)				
USD	144.635	Acadia Realty Trust (REIT) [^]	2.592	0,16
USD	68.879	American Assets Trust Inc (REIT)	1.542	0,09
USD	208.223	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) [^]	2.039	0,12
USD	314.611	Apple Hospitality Inc (REIT) [^]	4.574	0,27
USD	181.512	Arbor Realty Trust Inc (REIT) [^]	2.605	0,16
USD	91.664	Armada Hoffer Properties Inc (REIT) [^]	1.017	0,06
USD	74.167	ARMOUR Residential Inc (REIT)	1.437	0,09
USD	248.303	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	4.325	0,26
USD	235.033	Brandywine Realty Trust (REIT)	1.053	0,06
USD	198.311	CareTrust Inc (REIT)	4.978	0,30
USD	20.326	Centerspace (REIT)	1.375	0,08
USD	36.076	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	844	0,05
USD	289.440	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	2.446	0,15
USD	208.430	Douglas Emmett Inc (REIT) [^]	2.774	0,17
USD	136.928	Easterly Government Properties Inc (REIT) [^]	1.694	0,10
USD	116.170	Ellington Financial Inc (REIT) [^]	1.403	0,08
USD	122.176	Elme Communities (REIT)	1.946	0,12
USD	244.545	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	6.776	0,41
USD	128.936	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	3.181	0,19
USD	114.106	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) [^]	1.438	0,09
USD	68.092	Getty Realty Corp (REIT)	1.815	0,11
USD	282.360	Global Net Lease Inc (REIT) [^]	2.075	0,12
USD	147.856	Highwoods Properties Inc (REIT)	3.884	0,23
USD	185.821	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	894	0,05
USD	39.516	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	4.316	0,26
USD	105.217	JBG SMITH Properties (REIT)	1.603	0,10
USD	91.575	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) [^]	829	0,05
USD	61.426	LTC Properties Inc (REIT)	2.119	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	410.545	LXP Industrial Trust (REIT) [^]	3.744	0,22
USD	300.962	Macerich Co (REIT) [^]	4.647	0,28
USD	837.379	Medical Properties Trust Inc (REIT)	3.609	0,22
USD	151.702	New York Mortgage Trust Inc (REIT) [^]	886	0,05
USD	32.355	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1.278	0,08
USD	203.628	Outfront Media Inc (REIT) [^]	2.912	0,17
USD	168.086	Pebblebrook Hotel Trust (REIT) [^]	2.311	0,14
USD	125.499	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) [^]	1.726	0,10
USD	170.744	Phillips Edison & Co Inc (REIT) [^]	5.585	0,33
USD	216.540	Ready Capital Corp (REIT) [^]	1.771	0,11
USD	201.447	Redwood Trust Inc (REIT) [^]	1.307	0,08
USD	179.404	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	2.230	0,13
USD	61.506	Safehold Inc (REIT) [^]	1.186	0,07
USD	18.182	Saul Centers Inc (REIT)	669	0,04
USD	238.484	Service Properties Trust (REIT) [^]	1.226	0,07
USD	251.374	SITE Centers Corp (REIT)	3.645	0,22
USD	90.900	SL Green Realty Corp (REIT) [^]	5.149	0,31
USD	146.910	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	880	0,05
USD	281.955	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT) [^]	2.949	0,18
USD	152.540	Tanger Inc (REIT)	4.135	0,25
USD	149.581	Two Harbors Investment Corp (REIT) [^]	1.976	0,12
USD	342.889	Uniti Group Inc (REIT) [^]	1.001	0,06
USD	18.040	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	706	0,04
USD	164.364	Urban Edge Properties (REIT)	3.036	0,18
USD	112.588	Veris Residential Inc (REIT)	1.689	0,10
USD	69.453	Whitestone REIT (REIT) [^]	924	0,06
USD	142.235	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	2.038	0,12
Einzelhandel				
USD	71.282	Abercrombie & Fitch Co 'A'	12.677	0,76
USD	102.936	Academy Sports & Outdoors Inc [^]	5.481	0,33
USD	83.151	Advance Auto Parts Inc [^]	5.266	0,32
USD	257.977	American Eagle Outfitters Inc [^]	5.149	0,31
USD	28.139	Asbury Automotive Group Inc [^]	6.412	0,38
USD	31.169	BJ's Restaurants Inc [^]	1.082	0,06
USD	119.964	Bloomin' Brands Inc [^]	2.307	0,14
USD	42.405	Boot Barn Holdings Inc [^]	5.467	0,33
USD	63.098	Brinker International Inc [^]	4.568	0,27
USD	41.726	Buckle Inc	1.541	0,09
USD	46.836	Caleres Inc [^]	1.574	0,09
USD	65.394	Cheesecake Factory Inc [^]	2.569	0,15
USD	23.651	Chuy's Holdings Inc	613	0,04
USD	30.438	Cracker Barrel Old Country Store Inc [^]	1.283	0,08
USD	45.743	Dave & Buster's Entertainment Inc	1.821	0,11
USD	62.403	Designer Brands Inc 'A' [^]	426	0,03
USD	20.598	Dine Brands Global Inc [^]	746	0,04
USD	114.540	Foot Locker Inc [^]	2.854	0,17
USD	56.773	GMS Inc [^]	4.576	0,27
USD	18.433	Group 1 Automotive Inc [^]	5.480	0,33
USD	39.594	Guess? Inc [^]	808	0,05
USD	18.981	Haverty Furniture Cos Inc [^]	480	0,03
USD	16.594	Hibbett Inc	1.447	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	26.110	Jack in the Box Inc [^]	1.330	0,08
USD	154.702	Kohl's Corp [^]	3.557	0,21
USD	60.656	La-Z-Boy Inc [^]	2.261	0,14
USD	268.093	Leslie's Inc [^]	1.123	0,07
USD	26.752	MarineMax Inc [^]	866	0,05
USD	22.269	Movado Group Inc [^]	554	0,03
USD	111.733	National Vision Holdings Inc	1.463	0,09
USD	65.608	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	692	0,04
USD	44.566	ODP Corp [^]	1.750	0,10
USD	45.992	Papa John's International Inc [^]	2.161	0,13
USD	29.924	Patrick Industries Inc [^]	3.248	0,19
USD	15.611	PC Connection Inc	1.002	0,06
USD	34.620	PriceSmart Inc	2.811	0,17
USD	140.835	Sally Beauty Holdings Inc [^]	1.511	0,09
USD	53.634	Shake Shack Inc 'A'	4.827	0,29
USD	24.983	Shoe Carnival Inc [^]	922	0,06
USD	20.338	Sonic Automotive Inc 'A' [^]	1.108	0,07
USD	79.104	Urban Outfitters Inc [^]	3.247	0,19
USD	109.192	Victoria's Secret & Co [^]	1.929	0,12
Sparkassen				
USD	70.724	Axos Financial Inc	4.042	0,24
USD	192.662	Banc of California Inc [^]	2.462	0,15
USD	51.926	Berkshire Hills Bancorp Inc	1.184	0,07
USD	118.977	Brookline Bancorp Inc	993	0,06
USD	167.180	Capitol Federal Financial Inc	918	0,06
USD	6.867	Northfield Bancorp Inc	65	0,00
USD	177.535	Northwest Bancshares Inc [^]	2.051	0,12
USD	138.771	Pacific Premier Bancorp Inc	3.188	0,19
USD	105.872	Provident Financial Services Inc	1.519	0,09
USD	94.261	WaFd Inc [^]	2.694	0,16
USD	77.111	WSFS Financial Corp [^]	3.624	0,22
Halbleiter				
USD	45.381	Axcelis Technologies Inc [^]	6.453	0,39
USD	34.754	CEVA Inc [^]	670	0,04
USD	65.681	Cohu Inc	2.174	0,13
USD	65.695	Diodes Inc [^]	4.725	0,28
USD	107.648	FormFactor Inc [^]	6.516	0,39
USD	77.368	Kulicke & Soffa Industries Inc [^]	3.806	0,23
USD	104.368	MaxLinear Inc	2.102	0,13
USD	86.789	Photronics Inc [^]	2.141	0,13
USD	91.236	Semtech Corp [^]	2.726	0,16
USD	24.566	SiTime Corp [^]	3.056	0,18
USD	62.640	Ultra Clean Holdings Inc [^]	3.069	0,18
USD	78.529	Veeco Instruments Inc [^]	3.668	0,22
Software				
USD	147.086	ACI Worldwide Inc	5.823	0,35
USD	147.681	Adeia Inc [^]	1.652	0,10
USD	27.812	Agilysys Inc	2.896	0,17
USD	71.458	BlackLine Inc [^]	3.462	0,21
USD	201.366	Box Inc 'A' [^]	5.324	0,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	39.915	CSG Systems International Inc	1.643	0,10
USD	51.146	Digi International Inc [^]	1.173	0,07
USD	75.751	DigitalOcean Holdings Inc [^]	2.632	0,16
USD	35.836	Donnelley Financial Solutions Inc [^]	2.137	0,13
USD	196.184	DoubleVerify Holdings Inc [^]	3.820	0,23
USD	36.359	Ervestnet Inc [^]	2.276	0,14
USD	95.938	N-able Inc	1.461	0,09
USD	43.376	PDF Solutions Inc [^]	1.578	0,09
USD	147.311	Privia Health Group Inc [^]	2.560	0,15
USD	60.288	Progress Software Corp [^]	3.271	0,19
USD	78.149	Schrodinger Inc [^]	1.512	0,09
USD	22.728	Simulations Plus Inc [^]	1.105	0,07
USD	51.659	SPS Commerce Inc [^]	9.720	0,58
USD	232.295	Verra Mobility Corp [^]	6.319	0,38
Telekommunikation				
USD	97.311	A10 Networks Inc	1.348	0,08
USD	81.347	Calix Inc [^]	2.882	0,17
USD	109.982	Consolidated Communications Holdings Inc [^]	484	0,03
USD	165.844	EchoStar Corp 'A' [^]	2.954	0,18
USD	178.689	Extreme Networks Inc	2.403	0,14
USD	86.596	Gogo Inc [^]	833	0,05
USD	164.012	Harmonic Inc [^]	1.930	0,11
USD	35.201	InterDigital Inc [^]	4.103	0,25
USD	1.397.421	Lumen Technologies Inc [^]	1.537	0,09
USD	68.230	Shenandoah Telecommunications Co [^]	1.114	0,07
USD	137.512	Telephone and Data Systems Inc	2.851	0,17
USD	100.782	Viasat Inc [^]	1.280	0,08
USD	311.389	Viavi Solutions Inc [^]	2.139	0,13
Textilien				
USD	21.019	UniFirst Corp	3.605	0,22
Transport				
USD	32.685	ArcBest Corp [^]	3.500	0,21
USD	41.893	Forward Air Corp [^]	798	0,05
USD	64.507	Heartland Express Inc [^]	795	0,05
USD	86.124	Hub Group Inc 'A' [^]	3.708	0,22
USD	81.182	Marten Transport Ltd [^]	1.498	0,09
USD	47.663	Matson Inc [^]	6.242	0,37
USD	167.035	RXO Inc [^]	4.368	0,26
USD	88.456	Werner Enterprises Inc [^]	3.169	0,19
USD	82.505	World Kinect Corp	2.129	0,13
Wasser				
USD	51.932	American States Water Co	3.769	0,23
USD	80.562	California Water Service Group	3.906	0,23
USD	24.439	Middlesex Water Co [^]	1.277	0,08
USD	40.917	SJW Group	2.219	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.583.223	94,87
Aktien - insgesamt			1.634.264	97,93

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)					
USD	38	E-mini Russell 2000 Index September 2024	3.856	67	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - Insgesamt			67	0,00	

Nominalbetrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto-Inventarwerts
Total Return Swaps (30. Juni 2023: 0,00 %)						
Vereinigte Staaten						
46	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Ameris Bancorp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	-	0,00
99.727	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Arbor Realty Trust Reit Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	10.02.2025	87	0,01
2.956	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Arisan Partners Asset Management. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 0 Basispunkten.	15.02.2028	3	0,00
448	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Atlantic Union Bankshares Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 0 Basispunkten.	15.02.2028	1	0,00
448	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Atlantic Union Bankshares Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	1	0,00
3.928	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Bancorp Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	21	0,00
1.754	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Bank of Hawaii Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 0 Basispunkten.	15.02.2028	-	0,00
4.405	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Bank of Hawaii Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	8	0,00
2.032	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von BankUnited Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	19.08.2026	3	0,00
1.477	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Banner Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	6	0,00
6.110	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Berkshire Hills Bancorp Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	19.08.2026	10	0,00
2.693	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Bread Financial Holdings Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	12	0,00
39.975	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Bread Financial Holdings Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	19.08.2026	156	0,01
1.521	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Cathay General Bancorp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	3	0,00
6.597	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Central Pacific Financial Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 0 Basispunkten.	15.02.2028	6	0,00
323	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von City Holding. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	19.08.2026	1	0,00
9.007	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Comerica Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 0 Basispunkten.	15.02.2028	29	0,00
7.451	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Douglas Emmett Reit Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 0 Basispunkten.	15.02.2028	1	0,00
17.615	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Douglas Emmett Reit Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 0 Basispunkten.	18.08.2026	2	0,00
9.441	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Employers Holdings Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	19.08.2026	11	0,00
1.639	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Envestnet Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	1	0,00
32.742	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Envestnet Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	10.02.2025	11	0,00
32.410	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von First Bancorp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	38	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
130	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von First Bancorp. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	10.02.2025	-	0,00
4.214	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von First Financial Bancorp. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 0 Basispunkten.	15.02.2028	5	0,00
339	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Fulton Financial Corp. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	-	0,00
15.900	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Genworth Financial Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 0 Basispunkten.	15.02.2028	1	0,00
16.400	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Genworth Financial Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	19.08.2026	1	0,00
12.787	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Green Dot Corp Class A. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	19.08.2026	5	0,00
829	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Hanmi Financial Corp. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	19.08.2026	1	0,00
8.674	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Independent Bank Corp. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	19.08.2026	36	0,00
4.980	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Jackson Financial Inc Class A. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 0 Basispunkten.	15.02.2028	14	0,00
3.920	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Jackson Financial Inc Class A. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	10.02.2025	3	0,00
57.947	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Jackson Financial Inc Class A. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	19.08.2026	167	0,01
11.451	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von JBG Smith Properties. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 0 Basispunkten.	18.08.2026	5	0,00
7.752	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Lincoln National Corp. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 0 Basispunkten.	15.02.2028	2	0,00
35.792	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Lincoln National Corp. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	19.08.2026	11	0,00
4.692	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Moelis Class A. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 0 Basispunkten.	15.02.2028	21	0,00
25.543	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Moelis Class A. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	10.02.2025	104	0,01
1.308	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von National Bank Holdings Corp Class. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	4	0,00
1.126	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von NBT Bancorp Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	4	0,00
602	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Pacific Premier Bancorp Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	19.08.2026	1	0,00
622	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Pathward Financial Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 0 Basispunkten.	15.02.2028	2	0,00
7.263	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von PJT Partners Inc Class A. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	10.02.2025	44	0,00
5.838	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Preferred Bank. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	16	0,00
75.037	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Provident Financial Services Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	10.02.2025	74	0,01
6.538	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Radian Group Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 0 Basispunkten.	15.02.2028	4	0,00
143.194	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Radian Group Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	109	0,01
56	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Servisfirst Bancshares Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	-	0,00
19.262	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Trustmark Corp. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	44	0,01
116	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von United Community Banks Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	-	0,00
34	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Veritex Holdings Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 0 Basispunkten.	15.02.2028	-	0,00
6.431	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von WSFS Financial Corp. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	27	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
2.240	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von WSFS Financial Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	19.08.2026	7	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt					1.123	0,07
Vereinigte Staaten						
406	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Clearway Energy Inc Class C. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	19.08.2026	-	0,00
95.159	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Genworth Financial Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	(13)	0,00
2.751	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Horace Mann Educators Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	(3)	0,00
4.189	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Lincoln National Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	(5)	0,00
14.399	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Lincoln National Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	10.02.2025	(17)	0,00
25.740	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Payoneer Global Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	(6)	0,00
76.559	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Pitney Bowes Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	(9)	0,00
3.257	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Safety Insurance Group Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	19.08.2026	(3)	0,00
45.369	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Sealed Air Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	09.02.2028	(169)	(0,01)
15.929	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Sealed Air Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	19.08.2026	(29)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt					(254)	(0,02)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps					869	0,05
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					936	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.635.200	97,98
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,00 %)				
USD	29.903.520	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	29.904	1,79
Zahlungsmittel[†]			2.852	0,17
Sonstiges Nettovermögen			907	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.668.863	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.860.144 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 191.809 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Citibank Plc. gehalten. (270.000) USD sind als Sicherheit für Total Return Swaps an Goldman Sachs International fällig. 69.900 USD werden als Sicherheit für Total Return Swaps bei Merrill Lynch International gehalten.

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

[~]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.634.264	97,35
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	67	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.123	0,07
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	29.904	1,78
Sonstige Vermögenswerte	13.441	0,80
Umlaufvermögen insgesamt	1.678.799	100,00

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES U.S. EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Bermuda			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	100 Invesco Ltd	2	0,02
Versicherungen			
USD	298 Arch Capital Group Ltd	30	0,29
Bermuda - Insgesamt		32	0,31
Curacao			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	867 Schlumberger NV	41	0,39
Curacao - Insgesamt		41	0,39
Irland			
Baustoffe und Zubehör			
USD	22 Trane Technologies Plc	7	0,07
Computer			
USD	139 Accenture Plc 'A'	42	0,40
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	23 Eaton Corp Plc	7	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	747 Medtronic Plc	59	0,56
Irland - Insgesamt		115	1,10
Jersey			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	162 Janus Henderson Group Plc	5	0,05
Jersey - Insgesamt		5	0,05
Luxemburg			
Internet			
USD	69 Spotify Technology SA	22	0,21
Luxemburg - Insgesamt		22	0,21
Schweiz			
Elektronik			
USD	755 TE Connectivity Ltd	114	1,09
Schweiz - Insgesamt		114	1,09
Vereinigtes Königreich			
Software			
USD	37 Atlassian Corp Ltd 'A'	6	0,06
Vereinigtes Königreich - Insgesamt		6	0,06
Vereinigte Staaten			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	111 General Electric Co	18	0,17
Autohersteller			
USD	369 Cummins Inc	102	0,98
USD	184 Tesla Inc	37	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	22 Lear Corp	3	0,03
Banken			
USD	1.339 Citigroup Inc	85	0,81
USD	618 JPMorgan Chase & Co	125	1,20
USD	88 Wells Fargo & Co	5	0,05
Getränke			
USD	125 PepsiCo Inc	21	0,20
Biotechnologie			
USD	123 Amgen Inc	38	0,37
USD	672 Exelixis Inc	15	0,14
USD	1.814 Gilead Sciences Inc	125	1,20
USD	874 Incyte Corp	53	0,51
USD	119 United Therapeutics Corp	38	0,36
Chemikalien			
USD	1.807 Dow Inc	96	0,92
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	138 Automatic Data Processing Inc	33	0,32
USD	114 Robert Half Inc	7	0,07
USD	44 S&P Global Inc	20	0,19
Computer			
USD	3.166 Apple Inc	667	6,39
USD	333 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	23	0,22
USD	27 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	10	0,09
USD	158 Dell Technologies Inc 'C'	22	0,21
USD	472 Fortinet Inc	28	0,27
USD	258 NetApp Inc	33	0,32
Kosmetik und Körperpflege			
USD	1.280 Colgate-Palmolive Co	124	1,19
USD	385 Procter & Gamble Co	64	0,61
Vertrieb und Großhandel			
USD	59 Watsco Inc	27	0,26
USD	34 WW Grainger Inc	31	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	339 Cboe Global Markets Inc	58	0,55
USD	128 CME Group Inc	25	0,24
USD	208 Lazard Inc	8	0,08
USD	382 Mastercard Inc 'A'	169	1,62
USD	634 Visa Inc 'A'	166	1,59
Elektrizität			
USD	1.561 CMS Energy Corp	93	0,89
USD	890 Edison International	64	0,61
USD	173 Exelon Corp	6	0,06
USD	51 NRG Energy Inc	4	0,04
Elektronik			
USD	436 TD SYNNEX Corp	50	0,48
Ingenieurwesen und Bau			
USD	93 EMCOR Group Inc	34	0,33
Umweltkontrolle			
USD	568 Waste Management Inc	121	1,16
Lebensmittel			
USD	987 Conagra Brands Inc	28	0,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES U.S. EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	1.361	General Mills Inc	86	0,82
USD	1.390	Kellanova	80	0,77
USD	236	Kraft Heinz Co	8	0,08
USD	340	Kroger Co	17	0,16
USD	366	Mondelez International Inc 'A'	24	0,23
Gasgesellschaften				
USD	21	UGI Corp	-	0,00
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	194	Stryker Corp	66	0,63
USD	38	Thermo Fisher Scientific Inc	21	0,20
Gesundheitsdienste				
USD	222	UnitedHealth Group Inc	113	1,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	813	Kimberly-Clark Corp	112	1,07
Versicherungen				
USD	232	Berkshire Hathaway Inc 'B'	94	0,90
USD	579	Marsh & McLennan Cos Inc	122	1,17
USD	529	Progressive Corp	110	1,05
USD	152	Travelers Cos Inc	31	0,30
Internet				
USD	26	Alphabet Inc 'A'	5	0,05
USD	1.100	Alphabet Inc 'C'	202	1,93
USD	2.218	Amazon.com Inc	429	4,11
USD	12	Booking Holdings Inc	47	0,45
USD	33	Netflix Inc	22	0,21
USD	78	Snap Inc 'A'	1	0,01
USD	27	VeriSign Inc	5	0,05
Maschinen - diversifiziert				
USD	389	Otis Worldwide Corp	37	0,36
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	123	Caterpillar Inc	41	0,39
Medien				
USD	3.355	Comcast Corp 'A'	131	1,26
USD	724	New York Times Co 'A'	37	0,35
Sonstige Fertigung				
USD	352	Illinois Tool Works Inc	83	0,80
USD	90	Parker-Hannifin Corp	46	0,44
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	211	Chevron Corp	33	0,32
USD	248	ConocoPhillips	28	0,27
USD	355	EOG Resources Inc	45	0,43
USD	1.105	Exxon Mobil Corp	127	1,22
USD	87	Marathon Petroleum Corp	15	0,14
USD	268	Ovintiv Inc	13	0,13
USD	98	Valero Energy Corp	15	0,14
Pharmazeutika				
USD	469	AbbVie Inc	81	0,78
USD	1.679	Bristol-Myers Squibb Co	70	0,67
USD	787	Cardinal Health Inc	77	0,74
USD	75	Cigna Group	25	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	165	Eli Lilly & Co	150	1,44
USD	731	Johnson & Johnson	107	1,02
USD	1.344	Merck & Co Inc	166	1,59
USD	198	Neurocrine Biosciences Inc	27	0,26
USD	1.869	Pfizer Inc	52	0,50
USD	110	Zoetis Inc	19	0,18
Pipelines				
USD	3.427	Antero Midstream Corp	50	0,48
USD	599	ONEOK Inc	49	0,47
Immobilienfonds (REITs)				
USD	5.069	Annaly Capital Management Inc (REIT)	97	0,93
USD	1.470	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	66	0,63
USD	116	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	4	0,04
USD	1.704	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	26	0,25
USD	3.706	Rithm Capital Corp (REIT)	40	0,38
USD	3.140	Starwood Property Trust Inc (REIT)	59	0,57
USD	95	UDR Inc (REIT)	4	0,04
USD	289	WP Carey Inc (REIT)	16	0,15
Einzelhandel				
USD	50	Chipotle Mexican Grill Inc	3	0,03
USD	41	Costco Wholesale Corp	35	0,34
USD	692	Darden Restaurants Inc	105	1,01
USD	229	Home Depot Inc	79	0,76
USD	181	Ross Stores Inc	26	0,25
USD	1.327	Walmart Inc	90	0,86
USD	1.036	Wendy's Co	17	0,16
USD	28	Wingstop Inc	12	0,11
Halbleiter				
USD	138	Advanced Micro Devices Inc	22	0,21
USD	72	Broadcom Inc	116	1,11
USD	1.404	Intel Corp	43	0,41
USD	123	Lam Research Corp	131	1,26
USD	365	Micron Technology Inc	48	0,46
USD	19	Monolithic Power Systems Inc	16	0,15
USD	5.083	NVIDIA Corp	628	6,02
USD	442	QUALCOMM Inc	88	0,84
Software				
USD	115	Adobe Inc	64	0,61
USD	234	Akamai Technologies Inc	21	0,20
USD	73	Electronic Arts Inc	10	0,10
USD	299	Manhattan Associates Inc	74	0,71
USD	1.757	Microsoft Corp	785	7,52
USD	114	Roper Technologies Inc	64	0,61
USD	123	Salesforce Inc	32	0,31
USD	63	ServiceNow Inc	50	0,48
USD	113	Workday Inc 'A'	25	0,24
Telekommunikation				
USD	7.159	AT&T Inc	137	1,31
USD	3.412	Verizon Communications Inc	141	1,35
Transport				
USD	373	CSX Corp	12	0,11

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES U.S. EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	13 Old Dominion Freight Line Inc	2	0,02
USD	559 United Parcel Service Inc 'B'	77	0,74
Vereinigte Staaten - insgesamt		9,060	86,82
Aktien - insgesamt		9,395	90,03

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente				
Terminkontrakte (Futures)				
USD	98	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2024	2.704	2 0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2	0,02

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. USD	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Börsengehandelte verkaufter Optionen							
(200)	USD	BofA Securities Inc.	S&P 500 Index, Call, 5,245.00	28.06.2024	(40)	(51)	(0,49)
(200)	USD	BofA Securities Inc.	S&P 500 Index, Call, 5,415.00	05.07.2024	(4)	(13)	(0,12)
(200)	USD	BofA Securities Inc.	S&P 500 Index, Call, 5,470.00	12.07.2024	(1)	(10)	(0,10)
(200)	USD	BofA Securities Inc.	S&P 500 Index, Call, 5,515.00	19.07.2024	2	(9)	(0,09)
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten verkauften Optionen					(43)	(83)	(0,80)

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Total Return Swaps						
Vereinigte Staaten						
60	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Allstate Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	-	0,00
1.287	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Alphabet Inc Class A. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	9	0,08
607	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Devon Energy Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	1	0,01
644	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Onemain Holdings Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	-	0,00
247	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Onemain Holdings Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	-	0,00
72	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Oreilly Automotive Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	6	0,06
65	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Salesforce Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	2	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt					18	0,17
Vereinigte Staaten						
80	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Cardinal Health Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	-	0,00
19	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Cigna. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	-	0,00
22	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Cintas Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	-	0,00
85	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von CMS Energy Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	-	0,00
753	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Conagra Brands Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	-	0,00
199	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Eaton Plc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	(3)	(0,03)
22	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Eaton Plc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES U.S. EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
225	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Exelon Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	(1)	(0,01)
218	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Home Depot Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	(2)	(0,02)
72	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Kellanova. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	-	0,00
44	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Medtronic Plc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	-	0,00
282	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Meta Platforms Inc Class A. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	(1)	(0,01)
12	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Monolithic Power Systems Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	-	0,00
290	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von MMSC Industrial Inc Class A. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	(1)	(0,01)
509	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Nike Inc Class B. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	(10)	(0,09)
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - Insgesamt					(18)	(0,17)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps					-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt					(81)	(0,78)

	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	9.314	89,25
Zahlungsmitteläquivalente		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		
USD 13 BlackRock ICS US Treasury Fund ¹	-	0,00
Zahlungsmittel[†]	1.139	10,91
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(17)	(0,16)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10.436	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 61.530 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.060.560 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Merrill Lynch International gehalten. 15.500 USD werden als Sicherheit für Total Return Swaps bei Merrill Lynch International gehalten.

¹Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	9.395	88,87
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	18	0,17
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.157	10,94
Umlaufvermögen Insgesamt	10.572	100,00

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte verkaufte Optionen	(2.767)
Total Return Swaps	836

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Australien			
Eisen und Stahl			
AUD	3.117 Fortescue Ltd	45	0,30
Bergbau			
AUD	292 Rio Tinto Ltd	23	0,15
Einzelhandel			
AUD	776 Wesfarmers Ltd	34	0,23
Australien - Insgesamt			
		102	0,68
Österreich			
Eisen und Stahl			
EUR	86 voestalpine AG	2	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.681 OMV AG	117	0,78
Österreich - Insgesamt			
		119	0,79
Bermuda			
Versicherungen			
EUR	8.727 Aegon Ltd	54	0,36
USD	391 Arch Capital Group Ltd	39	0,26
Bermuda - Insgesamt			
		93	0,62
Kanada			
Banken			
CAD	392 Toronto-Dominion Bank	22	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	768 Brookfield Corp	32	0,21
Lebensmittel			
CAD	47 George Weston Ltd	7	0,04
CAD	968 Loblaw Cos Ltd	112	0,75
Medien			
CAD	24 Thomson Reuters Corp	4	0,03
Einzelhandel			
CAD	626 Dollarama Inc	57	0,38
Kanada - Insgesamt			
		234	1,56
Cayman-Inseln			
Getränke			
HKD	2.100 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	2	0,01
Lebensmittel			
HKD	2.000 CK Hutchison Holdings Ltd	10	0,07
Telekommunikation			
HKD	97.000 HKT Trust & HKT Ltd	109	0,73
Cayman-Inseln - Insgesamt			
		121	0,81
Dänemark			
Biotechnologie			
DKK	354 Genmab AS	89	0,59

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Dänemark (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
DKK	120 Vestas Wind Systems AS	3	0,02
Pharmazeutika			
DKK	351 Novo Nordisk AS 'B'	50	0,33
Einzelhandel			
DKK	59 Pandora AS	9	0,06
Transport			
DKK	5 AP Moller - Maersk AS 'B'	9	0,06
DKK	126 DSV AS	19	0,13
Dänemark - Insgesamt			
		179	1,19
Finland			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	2.153 Wartsila Oyj Abp	41	0,28
Verpackungen und Behälter			
EUR	338 Stora Enso Oyj 'R'	5	0,03
Finland - Insgesamt			
		46	0,31
Frankreich			
Werbung			
EUR	367 Publicis Groupe SA	39	0,26
Banken			
EUR	271 BNP Paribas SA	17	0,11
Lebensmittel			
EUR	2.329 Danone SA	143	0,96
Pharmazeutika			
EUR	716 Sanofi SA	69	0,46
Frankreich - Insgesamt			
		268	1,79
Deutschland			
Bekleidungs Einzelhändler			
EUR	68 adidas AG	16	0,11
Sonstige Fertigung			
EUR	204 Siemens AG RegS	38	0,25
Software			
EUR	328 Nemetschek SE	32	0,21
Telekommunikation			
EUR	272 Deutsche Telekom AG RegS	7	0,05
Deutschland - Insgesamt			
		93	0,62
Hongkong			
Banken			
HKD	33.500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	103	0,69
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	1.500 Techtronic Industries Co Ltd	17	0,11
Versicherungen			
HKD	6.200 AIA Group Ltd	42	0,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	200 Swire Properties Ltd	1	0,01
Hongkong - Insgesamt			
		163	1,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Irland			
Baustoffe und Zubehör			
USD	64 Trane Technologies Plc	21	0,14
Computer			
USD	65 Accenture Plc 'A'	20	0,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	108 Eaton Corp Plc	34	0,23
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	90 Medtronic Plc	7	0,05
Versicherungen			
USD	11 Aon Plc 'A'	3	0,02
Irland - Insgesamt		85	0,57
Israel			
Computer			
USD	167 Check Point Software Technologies Ltd	27	0,18
USD	28 CyberArk Software Ltd	8	0,05
Internet			
USD	267 Wix.com Ltd	42	0,28
Halbleiter			
USD	93 Tower Semiconductor Ltd	4	0,03
Israel - Insgesamt		81	0,54
Italien			
Banken			
EUR	1.278 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	6	0,04
EUR	536 BPER Banca SpA	3	0,02
EUR	1.230 UniCredit SpA	45	0,30
Elektrizität			
EUR	29.850 A2A SpA	60	0,40
Transport			
EUR	1.200 Poste Italiane SpA	15	0,10
Italien - Insgesamt		129	0,86
Japan			
Autohersteller			
JPY	7.500 Honda Motor Co Ltd	80	0,53
JPY	400 Subaru Corp	9	0,06
Banken			
JPY	12.700 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	137	0,91
JPY	7.400 Mizuho Financial Group Inc	155	1,04
JPY	900 Resona Holdings Inc	6	0,04
JPY	1.400 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	93	0,62
JPY	2.300 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	52	0,35
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	600 Recruit Holdings Co Ltd	32	0,21
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	300 Unicharm Corp	10	0,07
Vertrieb und Großhandel			
JPY	2.100 Toyota Tsusho Corp	41	0,27
Unterhaltung			
JPY	1.000 Oriental Land Co Ltd	28	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Japan (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
JPY	600 Oji Holdings Corp	2	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	1.800 Makita Corp	49	0,33
Versicherungen			
JPY	600 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	13	0,09
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	1.000 Hitachi Ltd	22	0,15
Pharmazeutika			
JPY	1.200 Daiichi Sankyo Co Ltd	41	0,28
JPY	200 Shionogi & Co Ltd	8	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	800 Mitsubishi Estate Co Ltd	12	0,08
JPY	300 Mitsui Fudosan Co Ltd	3	0,02
Einzelhandel			
JPY	300 Pan Pacific International Holdings Corp	7	0,05
Halbleiter			
JPY	100 Disco Corp	38	0,25
JPY	500 Tokyo Electron Ltd	109	0,73
Telekommunikation			
JPY	300 KDDI Corp	8	0,05
JPY	100 SoftBank Group Corp	6	0,04
Spielwaren			
JPY	600 Nintendo Co Ltd	32	0,21
Transport			
JPY	3.600 Central Japan Railway Co	78	0,52
Japan - Insgesamt		1.071	7,15
Luxemburg			
Internet			
USD	73 Spotify Technology SA	23	0,15
Luxemburg - Insgesamt		23	0,15
Niederlande			
Chemikalien			
EUR	3.621 OCI NV	88	0,59
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	412 Wolters Kluwer NV	68	0,45
Versicherungen			
EUR	2.916 NN Group NV	136	0,91
Halbleiter			
EUR	50 ASML Holding NV	52	0,35
Telekommunikation			
EUR	3.674 Koninklijke KPN NV	14	0,09
Niederlande - Insgesamt		358	2,39
Norwegen			
Bergbau			
NOK	1 Norsk Hydro ASA	-	0,00
Norwegen - Insgesamt		-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Portugal				
Banken				
EUR	30.991	Banco Comercial Portugues SA 'R'	11	0,07
Portugal - Insgesamt			11	0,07
Singapur				
Fluggesellschaften				
SGD	6.700	Singapore Airlines Ltd	34	0,23
Banken				
SGD	320	DBS Group Holdings Ltd	8	0,05
SGD	2.400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	25	0,17
SGD	200	United Overseas Bank Ltd	5	0,03
See-transport				
SGD	23.000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	42	0,28
Telekommunikation				
SGD	78.700	Singapore Telecommunications Ltd	160	1,07
Singapur - Insgesamt			274	1,83
Spanien				
Elektrizität				
EUR	10.434	Iberdrola SA	136	0,91
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	313	Aena SME SA	63	0,42
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	4.641	Repsol SA	73	0,49
Einzelhandel				
EUR	844	Industria de Diseno Textil SA	42	0,28
Spanien - Insgesamt			314	2,10
Schweiz				
Landwirtschaft				
USD	56	Bunge Global SA	6	0,04
Computer				
CHF	401	Logitech International SA RegS	39	0,26
Elektronik				
CHF	2.467	ABB Ltd RegS	137	0,92
USD	773	TE Connectivity Ltd	116	0,77
Lebensmittel				
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	12	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	464	Siemens Energy AG	12	0,08
Pharmazeutika				
CHF	1.187	Novartis AG RegS	127	0,85
Schweiz - Insgesamt			449	3,00
Vereinigtes Königreich				
Chemikalien				
GBP	330	Johnson Matthey Plc	6	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	1.390	RELX Plc	64	0,43
Lebensmittel				
GBP	7.337	J Sainsbury Plc	24	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Medien				
GBP	11.751	Informa Plc	127	0,85
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	939	Shell Plc	34	0,22
Pharmazeutika				
GBP	2.680	GSK Plc	52	0,35
Halbleiter				
USD	112	ARM Holdings Plc ADR	18	0,12
Software				
USD	117	Atlassian Corp Ltd 'A'	21	0,14
Telekommunikation				
GBP	13.786	Vodafone Group Plc	12	0,08
Vereinigtes Königreich - Insgesamt			358	2,39
Vereinigte Staaten				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	583	NIKE Inc 'B'	44	0,29
Autohersteller				
USD	1.299	General Motors Co	60	0,40
Banken				
USD	58	Bank of America Corp	2	0,01
USD	591	Citigroup Inc	37	0,25
USD	158	JPMorgan Chase & Co	32	0,22
USD	18	Morgan Stanley	2	0,01
USD	40	State Street Corp	3	0,02
Getränke				
USD	170	Monster Beverage Corp	8	0,05
Biotechnologie				
USD	47	Amylin Pharmaceuticals Inc	11	0,07
USD	566	Exelixis Inc	13	0,09
USD	684	Gilead Sciences Inc	47	0,31
USD	933	Incyte Corp	57	0,38
USD	383	Ionis Pharmaceuticals Inc	18	0,12
USD	40	Vertex Pharmaceuticals Inc	19	0,13
Chemikalien				
USD	140	Ecolab Inc	33	0,22
USD	1.044	Huntsman Corp	24	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	195	S&P Global Inc	87	0,58
USD	18	TriNet Group Inc	2	0,01
USD	186	Verisk Analytics Inc	50	0,34
Computer				
USD	3.279	Apple Inc	690	4,61
USD	69	CACI International Inc 'A'	30	0,20
USD	78	Dell Technologies Inc 'C'	11	0,07
USD	615	Fortinet Inc	37	0,25
USD	210	NetApp Inc	27	0,18
Kosmetik und Körperpflege				
USD	1.343	Colgate-Palmolive Co	130	0,87
USD	897	Procter & Gamble Co	148	0,99
Vertrieb und Großhandel				
USD	34	WW Grainger Inc	31	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	67 American Express Co	15	0,10
USD	48 Cboe Global Markets Inc	8	0,05
USD	498 Mastercard Inc 'A'	220	1,47
USD	373 Visa Inc 'A'	98	0,66
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	138 Acuity Brands Inc	33	0,22
Elektronik			
USD	539 TD SYNNEX Corp	62	0,41
Ingenieurwesen und Bau			
USD	1.368 AECOM	121	0,81
USD	111 EMCOR Group Inc	40	0,27
Umweltkontrolle			
USD	483 Waste Management Inc	103	0,69
Lebensmittel			
USD	1.411 Kroger Co	71	0,48
USD	949 Mondelez International Inc 'A'	62	0,41
USD	688 Tyson Foods Inc 'A'	39	0,26
Gasgesellschaften			
USD	305 UGI Corp	7	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	449 Abbott Laboratories	47	0,31
USD	183 Stryker Corp	62	0,42
USD	198 Thermo Fisher Scientific Inc	109	0,73
Gesundheitsdienste			
USD	1.021 Centene Corp	68	0,45
USD	57 Elevance Health Inc	31	0,21
USD	399 HCA Healthcare Inc	128	0,85
USD	33 Molina Healthcare Inc	10	0,07
USD	171 UnitedHealth Group Inc	87	0,58
Wohnungsbau			
USD	28 DR Horton Inc	4	0,03
USD	1 NVR Inc	8	0,05
Hotels			
USD	855 MGM Resorts International	38	0,25
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	802 Kimberly-Clark Corp	111	0,74
Versicherungen			
USD	270 Allstate Corp	43	0,29
USD	347 Berkshire Hathaway Inc 'B'	141	0,94
USD	755 Marsh & McLennan Cos Inc	159	1,06
USD	255 Progressive Corp	53	0,35
USD	136 Reinsurance Group of America Inc	28	0,19
USD	325 Travelers Cos Inc	66	0,44
Internet			
USD	215 Alphabet Inc 'A'	39	0,26
USD	1.152 Alphabet Inc 'C'	211	1,41
USD	103 Amazon.com Inc	20	0,13
USD	12 Booking Holdings Inc	48	0,32
USD	320 Meta Platforms Inc 'A'	161	1,08
USD	95 Netflix Inc	64	0,43

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	451 Uber Technologies Inc	33	0,22
USD	303 VeriSign Inc	54	0,36
Eisen und Stahl			
USD	53 Nucor Corp	9	0,06
USD	102 Reliance Inc	29	0,19
Maschinen - diversifiziert			
USD	191 Applied Industrial Technologies Inc	37	0,25
USD	599 Flowserve Corp	29	0,19
USD	398 Graco Inc	32	0,21
USD	349 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	55	0,37
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	122 Caterpillar Inc	41	0,27
Medien			
USD	4.022 Comcast Corp 'A'	157	1,05
Bergbau			
USD	264 Freeport-McMoRan Inc	13	0,09
USD	80 Royal Gold Inc	10	0,06
Sonstige Fertigung			
USD	14 Illinois Tool Works Inc	3	0,02
USD	29 Parker-Hannifin Corp	15	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	652 Chevron Corp	102	0,68
USD	794 ConocoPhillips	91	0,61
USD	251 EOG Resources Inc	31	0,20
USD	1.726 Exxon Mobil Corp	199	1,33
USD	405 Marathon Petroleum Corp	70	0,47
USD	165 Valero Energy Corp	26	0,17
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	566 Baker Hughes Co	20	0,13
USD	298 Halliburton Co	10	0,07
Pharmazeutika			
USD	159 AbbVie Inc	27	0,18
USD	153 Becton Dickinson & Co	36	0,24
USD	497 Cardinal Health Inc	49	0,33
USD	246 Cigna Group	81	0,54
USD	142 Eli Lilly & Co	129	0,86
USD	68 Johnson & Johnson	10	0,07
USD	72 McKesson Corp	42	0,28
USD	1.566 Merck & Co Inc	194	1,29
USD	217 Neurocrine Biosciences Inc	30	0,20
Pipelines			
USD	183 Cheniere Energy Inc	32	0,21
Einzelhandel			
USD	157 Costco Wholesale Corp	134	0,90
USD	127 Home Depot Inc	44	0,29
USD	53 O'Reilly Automotive Inc	56	0,37
USD	463 Ross Stores Inc	67	0,45
USD	118 Texas Roadhouse Inc	20	0,13
USD	693 TJX Cos Inc	76	0,51
USD	2.939 Walmart Inc	199	1,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Halbleiter			
USD	255 Advanced Micro Devices Inc	41	0,28
USD	114 Applied Materials Inc	27	0,18
USD	42 Broadcom Inc	67	0,45
USD	179 Cirrus Logic Inc	23	0,15
USD	181 Lam Research Corp	193	1,29
USD	249 Micron Technology Inc	33	0,22
USD	4.694 NVIDIA Corp	580	3,87
USD	693 QUALCOMM Inc	138	0,92
Software			
USD	214 Adobe Inc	119	0,80
USD	168 Box Inc 'A'	4	0,03
USD	1.306 Dropbox Inc 'A'	29	0,19
USD	15 Intuit Inc	10	0,07
USD	436 Manhattan Associates Inc	108	0,72
USD	1.492 Microsoft Corp	667	4,45
USD	57 Salesforce Inc	15	0,10
USD	141 ServiceNow Inc	111	0,74
Telekommunikation			
USD	238 Motorola Solutions Inc	92	0,61
Transport			
USD	672 Expeditors International of Washington Inc	84	0,56

Währ.	Bestand Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	95 Union Pacific Corp	21	0,14
USD	88 United Parcel Service Inc 'B'	12	0,08
Vereinigte Staaten - Insgesamt		8.934	59,64
Aktien - Insgesamt		13.505	90,15

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente				
Terminkontrakte (Futures)				

EUR	5	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024	263	-	0,00
GBP	1	FTSE 100 Index Futures September 2024	104	-	0,00
JPY	7	Nikkei 225 Mini Index Futures September 2024	168	5	0,03
USD	70	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2024	1.938	(5)	(0,03)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - Insgesamt			5	0,03	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - Insgesamt			(5)	(0,03)	
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			-	0,00	

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. USD	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- Inventar- werts
Börsengehandelte verkaufte Optionen							
(120)	EUR	BofA Securities Inc.	EURO STOXX 50, Call, 4,975.00	19.07.2024	2	(6)	(0,04)
(10)	GBP	BofA Securities Inc.	FTSE 100 Index, Call, 8,325.00	19.07.2024	-	-	0,00
(2.000)	JPY	BofA Securities Inc.	Nikkei 225, Call, 38,875.00	12.07.2024	(6)	(11)	(0,08)
(900)	USD	BofA Securities Inc.	S&P 500 Index, Call, 5,515.00	19.07.2024	10	(39)	(0,26)
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten verkauften Optionen					6	(56)	(0,38)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Total Return Swaps						
Vereinigte Staaten						
1.268	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Alphabet Inc Class A. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	9	0,06
2.212	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Amazon Com Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	20	0,13
32	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Aon Plc Class A. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	-	0,00
258	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Chevron Corp. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	1	0,01
340	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Comcast Corp Class A. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	-	0,00
6	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Home Depot Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	-	0,00
87	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Reinsurance Group Of America Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	-	0,00
52	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Spotify Technology SA. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	-	0,00
16	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Union Pacific Corp. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	-	0,00
204	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Waste Management Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	3	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - Insgesamt					33	0,22
Vereinigte Staaten						
30	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Cardinal Health Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	-	0,00
124	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Centene Corp. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	-	0,00
1.447	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Johnson & Johnson. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	09.02.2028	(2)	(0,01)
37	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Trane Technologies Plc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	15.02.2028	-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - Insgesamt					(2)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps					31	0,21
Derivative Finanzinstrumente - Insgesamt					(25)	(0,17)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			13.480	89,98
Zahlungsmitteläquivalente				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds				
USD	258.067	BlackRock ICS US Treasury Fund ⁻	258	1,72

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeltwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]				
			1.396	9,32
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				
			(153)	(1,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			14.981	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 287.303 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.124.640 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Merrill Lynch International gehalten. (16.000) USD werden als Sicherheit für Total Return Swaps bei Merrill Lynch International gehalten.
⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeltwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	13.505	88,62
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	33	0,22
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	258	1,69
Sonstige Vermögenswerte	1.438	9,44
Umlaufvermögen insgesamt	15.239	100,00

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte verkaufter Optionen	(2.551)
Total Return Swaps	1.038

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.700.000	Hyundai Capital America 6.25% 03/11/2025	2.701	2.950.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.15% 02/06/2026	2.829
2.700.000	Hyundai Capital America 6.5% 16/01/2029	2.700	2.700.000	Bank of China Ltd 1.25% 24/06/2025	2.561
1.900.000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.35% 15/08/2033	1.885	2.500.000	Bank of China Ltd 5% 13/11/2024	2.480
1.900.000	Hyundai Capital America 1.5% 15/06/2026	1.690	2.250.000	China Construction Bank Corp 2.45% 24/06/2030	2.174
1.275.000	POSCO 4.875% 23/01/2027	1.264	2.000.000	TSMC Arizona Corp 1.75% 25/10/2026	1.823
1.550.000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	1.209	2.150.000	Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	1.784
1.200.000	BOC Aviation USA Corp 5% 17/01/2029	1.195	1.850.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	1.780
1.100.000	CK Hutchison International 24 Ltd 5.375% 26/04/2029	1.101	1.600.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.5% 05/05/2025	1.570
1.200.000	State Elite Global Ltd 1.5% 29/09/2026	1.090	1.600.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	1.460
1.150.000	Sands China Ltd 4.05% 08/01/2026	1.086	1.450.000	ST Engineering RHQ Ltd 1.5% 29/04/2025	1.384
1.150.000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	1.069	1.400.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	1.375
1.000.000	Concentrix Corp 6.65% 02/08/2026	1.002	1.400.000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.25% 23/04/2025	1.373
1.000.000	Korea Electric Power Corp 5.375% 31/07/2026	1.000	1.400.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	1.347
1.000.000	Bangkok Bank PCL 5.3% 21/09/2028	994	1.300.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28/11/2024	1.271
1.100.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.5% 28/11/2034	981	1.250.000	Hyundai Capital America 6.25% 03/11/2025	1.262
1.000.000	Concentrix Corp 6.6% 02/08/2028	981	1.200.000	Hyundai Capital America 6.5% 16/01/2029	1.253
900.000	CNOOC Finance 2011 Ltd 5.75% 26/01/2041	954	1.200.000	BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	1.178
850.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% 24/11/2033	953	1.200.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4.1% [#]	1.178
1.000.000	ST Engineering RHQ Ltd 1.5% 29/04/2025	949	1.150.000	Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025	1.151
1.100.000	TSMC Global Ltd 2.25% 23/04/2031	921	1.400.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	1.134

[#]Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
13.400.000	Asian Development Bank 4.5% 25/08/2028	13.253	17.780.000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	17.222
12.500.000	Inter-American Development Bank 4.375% 01/02/2027	12.506	14.710.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	14.054
10.750.000	International Bank for Reconstruction & Development 4% 10/01/2031	10.579	12.400.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 19/05/2025	11.823
10.500.000	International Development Association 4.375% 11/06/2029	10.471	9.230.000	Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	9.110
9.440.000	International Development Association 4.875% 01/11/2028	9.609	8.920.000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/03/2025	8.643
9.350.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25/01/2029	9.368	8.750.000	Inter-American Development Bank 0.5% 23/09/2024	8.298
8.050.000	African Development Bank 4.625% 04/01/2027	8.080	8.297.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	8.107
8.500.000	Inter-American Development Bank 3.5% 14/09/2029	8.069	7.810.000	International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	7.513
8.000.000	Asian Development Bank 4.875% 21/05/2026	7.990	7.600.000	Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	7.253
8.140.000	International Bank for Reconstruction & Development 4% 25/07/2030	7.947	7.200.000	Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	7.041
8.040.000	Inter-American Development Bank 4.5% 13/09/2033	7.864	6.620.000	Asian Development Bank 1.5% 18/10/2024	6.403
7.540.000	International Finance Corp 4.5% 13/07/2028	7.612	6.150.000	Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	5.904
7.640.000	Inter-American Development Bank 4.5% 15/05/2026	7.611	5.900.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.5% 28/08/2024	5.687
7.490.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	7.457	5.400.000	Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	5.162
7.000.000	Asian Development Bank 4.25% 09/01/2026	6.926	5.000.000	Asian Development Bank 4.625% 13/06/2025	4.975
6.330.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 14/11/2033	6.444	4.880.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	4.739
6.170.000	Asian Development Bank 4.375% 06/03/2029	6.180	4.730.000	Asian Development Bank 2% 22/01/2025	4.608
5.650.000	Asian Development Bank 4.125% 12/01/2034	5.627	4.360.000	Asian Development Bank 4.5% 25/08/2028	4.372
5.500.000	International Finance Corp 4.375% 15/01/2027	5.524	4.400.000	International Bank for Reconstruction & Development 4% 25/07/2030	4.333
5.530.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.5% 10/04/2031	5.423	4.790.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	4.233
4.900.000	African Development Bank 4.125% 25/02/2027	4.803	4.600.000	African Development Bank 0.875% 22/07/2026	4.182
4.500.000	Asian Development Bank 4.125% 12/01/2027	4.414	4.170.000	African Development Bank 3.375% 07/07/2025	4.092
4.310.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.25% 13/03/2034	4.238	4.000.000	International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	3.735
4.500.000	Asian Development Bank 1% 14/04/2026	4.172	4.040.000	Asian Development Bank 1.5% 20/01/2027	3.727
4.000.000	Asian Development Bank 4.625% 13/06/2025	3.983	4.000.000	International Development Association 0.375% 23/09/2025	3.720
3.540.000	Inter-American Development Bank 4.125% 15/02/2029	3.535	3.890.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/01/2026	3.599
3.760.000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	3.460	4.000.000	Asian Development Bank 1.75% 19/09/2029	3.495
3.550.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 12/07/2028	3.409	3.690.000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	3.325
3.000.000	Asian Development Bank 3.75% 25/04/2028	2.922	3.500.000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	3.290
3.500.000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	2.817	3.500.000	African Development Bank 0.875% 23/03/2026	3.260
3.000.000	Asian Development Bank 2.75% 19/01/2028	2.815	3.000.000	Asian Development Bank 4.25% 09/01/2026	2.986
			3.000.000	African Development Bank 4.375% 03/11/2027	2.975
			3.000.000	Inter-American Development Bank 3.5% 14/09/2029	2.869

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.000.000	International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	2.859
3.000.000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	2.844

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.185.000	Mineral Resources Ltd 9.25% 01/10/2028	2.293	1.250.000	MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028	1.212
2.150.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	2.104	1.095.000	AerCap Global Aviation Trust 6.5% 15/06/2045	1.094
2.260.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	2.050	1.100.000	Gen Digital Inc 5% 15/04/2025	1.086
2.025.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.5% 15/02/2028	2.017	1.015.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	954
2.150.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.75% 15/08/2028	1.909	760.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8% 15/06/2027	790
1.835.000	Post Holdings Inc 5.5% 15/12/2029	1.748	550.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15/01/2029	584
1.680.000	Gen Digital Inc 6.75% 30/09/2027	1.698	725.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	569
1.625.000	goeasy Ltd 9.25% 01/12/2028	1.693	640.000	CommScope Technologies LLC 6% 15/06/2025	530
1.875.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	1.636	450.000	goeasy Ltd 9.25% 01/12/2028	480
1.780.000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	1.629	465.000	Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025	464
1.625.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	1.600	425.000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	417
1.565.000	Post Holdings Inc 6.25% 15/02/2032	1.573	405.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6% 15/04/2025	402
1.645.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1.559	380.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.75% 15/09/2030	330
1.575.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1.541	335.000	FirstEnergy Corp 4.15% 15/07/2027	315
1.475.000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	1.533	250.000	Alteryx Inc 8.75% 15/03/2028	254
1.530.000	Select Medical Corp 6.25% 15/08/2026	1.532	250.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	228
1.535.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	1.495	225.000	NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	227
1.675.000	CrowdStrike Holdings Inc 3% 15/02/2029	1.484	225.000	TripAdvisor Inc 7% 15/07/2025	225
1.675.000	Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	1.480	225.000	goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	216
1.700.000	Studio City Finance Ltd 5% 15/01/2029	1.410	200.000	Navient Corp 6.75% 25/06/2025	200
			200.000	Clearwater Paper Corp 4.75% 15/08/2028	186
			175.000	MGM Resorts International 5.75% 15/06/2025	175
			175.000	Cogent Communications Group Inc 7% 15/06/2027	174
			175.000	CommScope Inc 6% 01/03/2026	160

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
9.110.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	7.368	8.340.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	8.089
6.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	7.273	7.880.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	7.640
6.750.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	6.326	7.480.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	7.213
6.350.000	Spain Government Bond 2.8% 31/05/2026	6.295	8.710.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	7.125
6.500.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	6.225	6.590.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	6.256
5.640.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	5.827	6.540.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	6.073
6.350.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	5.400	6.040.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	5.727
5.210.000	Spain Government Bond 3.25% 30/04/2034	5.226	5.770.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	5.563
6.150.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	4.961	5.670.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	5.482
5.460.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	4.921	4.530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	5.462
4.180.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	4.847	5.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	5.252
5.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	4.769	5.250.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	5.032
5.080.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	4.714	5.430.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	5.008
4.650.000	Spain Government Bond 3.9% 30/07/2039	4.651	5.180.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	4.981
4.580.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	4.513	5.060.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	4.975
4.580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	4.480	5.030.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	4.621
4.800.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	4.397	4.800.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	4.482
4.670.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	4.371	4.950.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	4.452
4.680.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	4.370	4.290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	4.269
5.040.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	4.314	4.330.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	4.198

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
7.600.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	7.067
6.550.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	5.451
5.500.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	5.268
5.100.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	5.192
6.150.000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	5.183
5.400.000	AXA SA 3.25% 28/05/2049	5.167
4.425.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	4.422
5.200.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	4.313
4.650.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 01/11/2028	4.302
4.300.000	Credit Agricole SA 4.25% 11/07/2029	4.290
4.225.000	Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	4.231
4.200.000	Societe Generale SA 4.25% 28/09/2026	4.197
4.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	4.118
4.500.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	4.084
4.100.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	4.070
3.950.000	Morgan Stanley 3.79% 21/03/2030	3.976
4.000.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	3.960
3.900.000	Enel SpA 6.375% [#]	3.958
4.000.000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	3.906
3.900.000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	3.896

[#]Ewige Anleihe.

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
8.100.000	TotalEnergies SE 2.625% [#]	7.900
6.826.000	UBS Group AG 3.25% 02/04/2026	6.763
6.555.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	6.525
6.175.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	5.994
5.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	5.592
5.527.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	5.469
5.500.000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	5.236
5.155.000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	5.089
4.970.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	5.016
5.000.000	Banco Santander SA 2.5% 18/03/2025	4.922
4.900.000	ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	4.902
5.040.000	ABN AMRO Bank NV 1% 16/04/2025	4.887
4.900.000	Volkswagen International Finance NV 3.5% [#]	4.791
4.900.000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	4.720
4.825.000	NatWest Group Plc 1.75% 02/03/2026	4.720
4.875.000	UniCredit SpA 1.25% 16/06/2026	4.716
4.800.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	4.704
4.750.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4.665
4.800.000	Credit Agricole SA 1% 22/04/2026	4.645
4.700.000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	4.601

[#]Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
650.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	660
525.000	American Medical Systems Europe BV 3.5% 08/03/2032	521
500.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	497
500.000	Aeroports de Paris SA 2.75% 02/04/2030	479
500.000	CNP Assurances SACA 2% 27/07/2050	433
425.000	UniCredit SpA 4.3% 23/01/2031	426
425.000	BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032	424
400.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	413
425.000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	413
400.000	Volkswagen International Finance NV 7.5%#	412
400.000	Banco de Sabadell SA 5.5% 08/09/2029	408
400.000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	408
400.000	TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	405
400.000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	403
400.000	Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	403
400.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	403
400.000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	402
400.000	iliad SA 5.375% 15/02/2029	402
400.000	Banco Santander SA 5% 22/04/2034	401
400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	400

#Ewige Anleihe.

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
591.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	596
500.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	502
500.000	Volkswagen International Finance NV 3.5%#	489
500.000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	481
500.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	473
425.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	422
425.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	419
400.000	Electricite de France SA 5.375%#	398
400.000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	394
400.000	Electricite de France SA 4%#	390
400.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	389
400.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.95%#	379
375.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	375
369.000	E.ON International Finance BV 3% 17/01/2024	369
375.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	360
375.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	357
350.000	CA Auto Bank SpA 0.125% 16/11/2023	350
350.000	UniCredit SpA 1.2% 20/01/2026	341
334.000	Heidelberg Materials AG 1.5% 07/02/2025	323
300.000	UniCredit SpA 5.85% 15/11/2027	310

#Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.000.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	3.977	2.200.000	Berlin Hyp AG 1.25% 22/01/2025	2.137
3.500.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	3.457	2.100.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	2.052
3.275.000	Bank of Nova Scotia 3.5% 17/04/2029	3.253	1.925.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	1.915
2.900.000	Sogecap SA 6.5% 16/05/2044	2.968	1.900.000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	1.908
2.775.000	CRH SMW Finance DAC 4% 11/07/2031	2.829	1.800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.759
2.650.000	CRH SMW Finance DAC 4.25% 11/07/2035	2.717	1.900.000	Eutelsat SA 2% 02/10/2025	1.740
2.650.000	SSE Plc 4% 05/09/2031	2.647	1.782.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1.739
2.600.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	2.610	1.900.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.75% 03/06/2027	1.732
2.400.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	2.407	1.700.000	KBC Group NV 4.5% 06/06/2026	1.710
2.300.000	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	2.293	1.750.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2% 24/03/2025	1.708
2.350.000	VF Corp 4.25% 07/03/2029	2.278	1.700.000	Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	1.695
2.300.000	Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	2.274	1.750.000	NTT Finance Corp 0.01% 03/03/2025	1.691
2.175.000	Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	2.192	1.700.000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025	1.673
2.175.000	Wolters Kluwer NV 3.25% 18/03/2029	2.177	1.525.000	SSE Plc 1.25% 16/04/2025	1.496
2.200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	2.167	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10/03/2025	1.482
2.125.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	2.132	1.500.000	Kellanova 1.25% 10/03/2025	1.466
2.100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032	2.115	1.484.000	Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	1.451
2.100.000	Amadeus IT Group SA 3.5% 21/03/2029	2.089	1.396.000	Lloyds Banking Group Plc 3.5% 01/04/2026	1.391
2.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	2.045	1.500.000	American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028	1.316
2.000.000	HOCHTIEF AG 4.25% 31/05/2030	2.016	1.350.000	Molson Coors Beverage Co 1.25% 15/07/2024	1.313

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.000.000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	4.217	4.000.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	3.847
3.900.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	3.994	3.611.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	3.577
3.400.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	3.160	3.450.000	BMW Finance NV 0.5% 22/02/2025	3.331
3.200.000	BMW Finance NV 1.5% 06/02/2029	2.950	3.222.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.85% 28/02/2025	3.132
2.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 22/11/2028	2.592	3.200.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	3.105
2.600.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	2.422	2.685.000	American Honda Finance Corp 1.95% 18/10/2024	2.630
2.400.000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	2.340	2.596.000	BMW Finance NV 1% 14/11/2024	2.523
2.400.000	Medtronic Global Holdings SCA 3% 15/10/2028	2.318	2.600.000	Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	2.521
2.700.000	American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028	2.285	2.580.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 25/03/2025	2.514
2.200.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29/11/2026	2.214	2.600.000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024	2.513
2.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	2.150	2.570.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	2.505
2.200.000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	2.139	2.515.000	Heidelberg Materials AG 1.5% 07/02/2025	2.454
2.125.000	BMW US Capital LLC 3% 02/11/2027	2.107	2.500.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	2.431
2.100.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	2.099	2.445.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2.404
2.025.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	2.010	2.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10/03/2025	2.368
2.000.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	2.003	2.400.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2.326
2.000.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	1.978	2.385.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	2.324
2.200.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1.975	2.400.000	Booking Holdings Inc 0.1% 08/03/2025	2.313
1.950.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	1.955	2.349.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	2.273
1.950.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	1.945	2.500.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2.256

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.375.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.95% 22/03/2044	1.385	2.390.000	TotalEnergies SE 2.625% [#]	2.339
1.400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07/09/2033	1.370	1.425.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	1.411
1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	1.366	1.400.000	Volkswagen International Finance NV 3.5% [#]	1.378
1.200.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.75% 22/03/2037	1.207	1.400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 07/04/2025	1.363
1.200.000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	1.196	1.250.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1.213
1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	1.190	1.235.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1.191
1.125.000	E.ON SE 3.75% 01/03/2029	1.125	1.221.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.85% 28/02/2025	1.185
1.075.000	Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	1.083	1.200.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1.164
1.075.000	DS Smith Plc 4.5% 27/07/2030	1.081	1.200.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	1.159
1.025.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4% 02/04/2027	1.029	1.200.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1.158
1.025.000	CRH SMW Finance DAC 4.25% 11/07/2035	1.022	1.150.000	BMW Finance NV 0.5% 22/02/2025	1.111
1.000.000	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	1.019	1.150.000	Volkswagen Leasing GmbH 0% 19/07/2024	1.107
1.000.000	Toyota Motor Credit Corp 3.85% 24/07/2030	1.004	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	1.076
1.000.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	1.001	1.100.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	1.071
1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	999	1.100.000	Bayer AG 0.05% 12/01/2025	1.059
1.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	999	1.075.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1.046
1.000.000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	993	1.040.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 25/03/2025	1.015
1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	980	1.025.000	American Honda Finance Corp 1.95% 18/10/2024	1.004
1.000.000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	973	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10/03/2025	984
975.000	Booking Holdings Inc 3.75% 01/03/2036	964	1.000.000	Orange SA 2.375% [#]	974

[#]Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.275.000	Toronto-Dominion Bank 3.191% 16/02/2029	4.290	4.500.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos	
3.100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.875% 25/03/2031	3.082		3.875% 23/05/2025	4.505
2.800.000	BPCE SFH SA 3% 15/01/2031	2.796	3.300.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	3.302
2.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3% 03/02/2031	2.605	3.300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.25% 17/03/2025	3.199
2.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01/02/2034	2.595	2.900.000	CaixaBank SA 4% 03/02/2025	2.904
2.600.000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 24/04/2027	2.588	2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25/02/2025	2.605
2.600.000	BPCE SFH SA 3% 20/02/2029	2.584	2.550.000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/11/2024	2.493
2.600.000	ING Bank NV 2.75% 10/01/2032	2.572	2.500.000	Bank of Nova Scotia 3.05% 31/10/2024	2.483
2.500.000	BPCE SFH SA 3.125% 22/05/2034	2.480	2.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	2.443
2.475.000	Westpac Banking Corp 3.131% 15/04/2031	2.460	2.300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	2.271
2.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3% 01/12/2030	2.384	2.200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.205% 15/11/2024	2.187
2.300.000	Commerzbank AG 3.375% 28/08/2028	2.308	2.150.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	2.179
2.300.000	Toronto-Dominion Bank 3.765% 08/09/2026	2.296	2.200.000	United Overseas Bank Ltd 0.387% 17/03/2025	2.131
2.300.000	Societe Generale SFH SA 3% 01/02/2027	2.289	2.050.000	Swedbank Hypotek AB 0.05% 28/05/2025	1.981
2.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3% 11/12/2032	2.277	2.000.000	Banco Santander SA 0.01% 27/02/2025	1.929
2.275.000	Santander UK Plc 3% 12/03/2029	2.272	1.930.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.4% 17/01/2025	1.912
2.250.000	DNB Boligkreditt AS 2.875% 12/03/2029	2.240	1.900.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	1.851
2.200.000	Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	2.214	1.900.000	Bank of Nova Scotia 0.01% 18/03/2025	1.835
2.200.000	Royal Bank of Canada 3.5% 25/07/2028	2.196	1.800.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 03/07/2024	1.744
2.200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3% 28/11/2030	2.184	1.600.000	Westpac Banking Corp 3.457% 04/04/2025	1.598
			1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.5% 15/07/2024	1.549

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
71.795.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	70.736	58.433.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	58.108
64.561.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	63.501	40.853.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	40.405
58.638.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	58.183	35.678.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	35.673
57.794.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	57.716	35.523.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	35.216
57.366.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	55.758	31.131.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	31.186
54.004.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	52.615	30.965.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	30.799
46.803.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	45.613	30.566.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	30.436
44.290.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	44.006	26.106.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	25.904
43.627.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	43.575	25.924.000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	25.559
42.475.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	42.015	24.582.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	24.087
40.452.000	Buoni Poliennali Del Tes 1.75% 01/07/2024	39.833	23.981.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	23.985
37.675.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	37.407	23.798.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	23.517
37.054.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	35.984	20.622.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	20.481
36.045.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024	35.141	20.016.000	Buoni Poliennali Del Tes 1.75% 01/07/2024	19.811
34.299.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	33.705	18.413.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024	18.022
31.290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	31.599	17.023.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	16.685
31.271.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	30.738	15.969.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	15.862
31.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	30.226	15.142.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	15.060
29.601.000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	29.383	14.249.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	14.225
28.711.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	28.708	11.757.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	11.786
28.615.000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	28.379	11.867.700	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	11.617
26.626.000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	26.199	11.571.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	11.580
26.217.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	25.574	11.321.000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	11.177
23.004.000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	22.603	10.774.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	10.757
22.677.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	22.455	10.414.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	10.485
21.849.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	21.719	9.806.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	9.674
21.379.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	20.991	9.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	9.011
20.665.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	20.457	7.030.000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	6.975
20.505.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	20.313			
18.173.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	18.227			
17.842.000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	18.145			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
14.964.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	14.977
14.662.000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	14.605
12.373.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	12.303

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
70.729.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	58.609	81.273.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	72.152
44.518.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	37.999	61.747.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	55.977
31.372.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	27.890	35.697.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	35.738
30.531.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	27.103	36.491.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	32.807
30.314.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	25.790	30.143.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	27.104
25.712.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	25.717	28.561.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	26.421
29.935.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	25.455	30.465.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	25.938
27.149.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	23.768	25.923.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	23.054
22.237.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.4% 15/11/2030	22.259	23.292.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	22.478
26.209.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	21.337	23.259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	22.423
25.307.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	21.215	21.561.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	19.804
23.202.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	19.654	23.575.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	19.750
17.397.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	17.792	20.701.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	18.173
21.116.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	17.644	20.645.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	17.884
19.862.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	17.416	17.228.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	16.930
19.754.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	17.110	16.526.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	16.069
17.369.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	17.051	16.789.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	15.246
15.917.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	15.529	17.033.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	14.621
15.540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/02/2031	15.490	17.144.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	14.597
15.242.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	15.459	16.121.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	14.265
17.520.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	15.418	13.854.000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	14.127
14.503.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	14.515	15.322.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	13.344
13.854.000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	14.150	13.119.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	13.233
15.661.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	13.330	14.501.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	12.879
14.786.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	12.903	13.625.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	11.838
13.893.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	12.164	13.417.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	11.693
13.162.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	11.792	13.236.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	11.392
13.102.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Italy listed) 0% 15/08/2030	11.202	9.545.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	9.564
11.019.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2030	10.939	10.236.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	9.208
			9.463.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	7.975

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
11.019.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	9.872	9.259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	7.818
10.066.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	9.292	8.100.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	7.119
8.678.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	8.369	7.964.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	7.094
7.999.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	7.038			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
13.993.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	11.287	18.507.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	15.507
10.060.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	10.775	10.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	12.444
12.733.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	10.734	6.168.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	4.960
10.036.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	9.925	4.902.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/07/2034	4.832
8.128.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	9.329	4.566.000	Spain Government Bond 3.25% 30/04/2034	4.527
7.775.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	8.960	4.215.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	4.231
7.099.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	8.517	4.247.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	4.171
10.047.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	8.053	3.939.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	3.993
7.346.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	7.952	3.356.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	3.845
6.626.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	7.048	3.334.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	3.546
5.241.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	6.249	3.039.670	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	3.512
7.410.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	5.967	2.649.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	2.940
5.306.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	5.917	2.641.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	2.768
7.233.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	5.592	2.674.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	2.761
7.357.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	5.372	3.026.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	2.754
6.322.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	5.356	3.124.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	2.594
6.799.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	5.113	3.196.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	2.396
4.902.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/07/2034	4.898	2.761.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	2.300
5.786.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	4.849	3.115.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	2.241
5.140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	4.822	2.631.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2.114
5.187.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	4.236	2.567.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	2.050
3.495.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	3.489	1.843.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	1.986
5.125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	3.482	2.347.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	1.542
3.805.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/03/2038	3.408	2.162.000	Spain Government Bond 0.85% 30/07/2037	1.506
3.387.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2034	3.299	1.435.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	1.296
3.238.000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	3.255	1.613.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	1.162
4.182.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	3.139	1.121.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	1.101
2.841.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037	2.833			
3.882.000	Spain Government Bond 0.85% 30/07/2037	2.742			
2.696.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	2.705			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
4.037.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2038	2.704
2.625.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	2.581
2.486.000	Spain Government Bond 3.25% 30/04/2034	2.504
2.533.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	2.486
2.208.000	Spain Government Bond (Germany listed) 3.25% 30/04/2034	2.206

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
15.836.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	15.730	13.680.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	13.283
13.655.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	14.261	13.571.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	13.125
12.260.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15/02/2034	11.991	9.585.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	9.429
11.754.000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	11.661	9.210.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	8.962
11.368.900	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	11.451	8.604.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	8.316
12.040.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	11.382	8.197.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	8.303
11.032.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	11.220	7.834.000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	7.760
9.059.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	9.158	7.988.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	7.741
9.168.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	8.788	7.526.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	7.291
8.788.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.4% 15/11/2030	8.726	7.367.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	7.227
8.631.200	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	8.625	7.430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	7.214
7.003.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	8.123	7.060.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	7.159
7.978.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	7.907	7.307.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	7.057
7.856.000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	7.854	6.622.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	6.570
7.962.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	7.845	6.827.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	6.463
8.511.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	7.466	5.995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	5.984
8.002.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	7.464	6.070.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	5.938
7.505.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	7.208	6.075.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	5.883
7.161.000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	7.044	5.823.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	5.779
7.587.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	6.941	5.701.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	5.694
			5.679.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	5.623
			4.700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	5.467
			4.701.000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	4.681
			4.706.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	4.621
			4.765.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	4.594
			4.734.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	4.335
			4.363.000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	4.328

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.550.000	International Game Technology Plc 3.5% 15/06/2026	6.459	4.950.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	4.849
6.200.000	Getlink SE 3.5% 30/10/2025	6.152	2.700.000	Koninklijke KPN NV 2% [#]	2.639
7.000.000	Castellum AB 3.125% [#]	5.464	1.600.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.75% [#]	1.586
5.225.000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	5.210	1.700.000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033	1.476
4.950.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	4.836	1.500.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	1.469
4.425.000	Koninklijke KPN NV 6% [#]	4.608	1.400.000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	1.402
4.775.000	EC Finance Plc 3% 15/10/2026	4.580	1.400.000	Infineon Technologies AG 2.875% 01/01/2025	1.370
4.175.000	ams-OSRAM AG 10.5% 30/03/2029	4.337	1.400.000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	1.361
6.125.000	Rakuten Group Inc 4.25% [#]	4.278	1.300.000	Banco de Sabadell SA 5.5% 08/09/2029	1.359
4.375.000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	4.051	1.400.000	Infineon Technologies AG 3.625% [#]	1.355
3.775.000	Koninklijke KPN NV 4.875% [#]	3.807	1.300.000	Banco de Sabadell SA 5.25% 07/02/2029	1.342
3.900.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.5% 01/03/2028	3.693	1.400.000	Cellnex Finance Co SA 1.5% 08/06/2028	1.287
3.600.000	SoftBank Group Corp 5% 15/04/2028	3.583	1.300.000	Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	1.280
3.525.000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	3.574	1.300.000	Accor SA 2.625% [#]	1.276
4.015.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% 30/06/2029	3.513	1.400.000	Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	1.242
3.400.000	ams-OSRAM AG 6% 31/07/2025	3.449	1.300.000	Cellnex Finance Co SA 1% 15/09/2027	1.191
3.500.000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	3.399	1.200.000	BPER Banca SpA 1.375% 31/03/2027	1.151
3.050.000	Lottomatica SpA 5.375% 01/06/2030	3.087	1.075.000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	1.043
3.025.000	Adevinta ASA 3% 15/11/2027	3.030	1.100.000	International Consolidated Airlines Group SA 1.5% 04/07/2027	1.017
3.300.000	Veolia Environnement SA 2.5% [#]	2.960	1.000.000	International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 25/03/2025	988
[#] Ewige Anleihe.			1.100.000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/09/2032	963
			1.000.000	Veolia Environnement SA 1.625% [#]	940
			950.000	Alpha Services and Holdings SA 4.25% 13/02/2030	925
			900.000	Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	917
			1.000.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	916
			900.000	Lottomatica SpA 5.375% 01/06/2030	912
			1.000.000	Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	908
			1.000.000	Cellnex Finance Co SA 1.25% 15/01/2029	899
			900.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	815
			800.000	Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	783
			800.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	777
			775.000	BPER Banca SpA 1.875% 07/07/2025	761
			750.000	Unipol Gruppo SpA 3% 18/03/2025	743
			700.000	Banco BPM SpA 6% 14/06/2028	732
			775.000	Citycon Oyj 4.496% 24/11/2024	674
			650.000	Adevinta ASA 3% 15/11/2027	655
[#] Ewige Anleihe.					

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

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

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
383.059	Marathon Digital Holdings Inc	7.009	21.201	Coinbase Global Inc 'A'	3.657
463.419	Cleanspark Inc	5.211	107.810	Marathon Digital Holdings Inc	2.082
24.005	Coinbase Global Inc 'A'	3.207	189.567	Cleanspark Inc	2.021
233.781	Riot Platforms Inc	3.001	8.916	NVIDIA Corp	1.782
988.137	Bitfarms Ltd (US Listed)	2.294	23.788	Block Inc	1.470
4.738	Mastercard Inc 'A'	2.248	324.018	Applied Digital Corp	1.457
553.073	Cipher Mining Inc	1.849	109.540	Iris Energy Ltd	1.454
192.328	Hut 8 Corp	1.693	115.810	Riot Platforms Inc	1.370
296.090	Iris Energy Ltd	1.556	74.064	Bitdeer Technologies Group 'A'	704
10.907	Advanced Micro Devices Inc	1.556	249.921	Bitfarms Ltd (US Listed)	562
9.093	International Business Machines Corp	1.536	4.184	Wolters Kluwer NV	527
262.764	Applied Digital Corp	1.494	72.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	489
723.613	Terawulf Inc	1.484	2.472	Advanced Micro Devices Inc	472
824.937	Canaan Inc ADR	1.435	125.820	Hive Digital Technologies Ltd	399
23.030	PayPal Holdings Inc	1.389	29.659	Galaxy Digital Holdings Ltd	292
391.480	Hive Digital Technologies Ltd	1.317	18.300	NTT Data Group Corp	279
2.275	NVIDIA Corp	1.269	22.378	Hut 8 Corp	273
307.720	Core Scientific Inc	1.191	48.035.000	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	237
16.014	Block Inc	1.051	7.733	Northern Data AG	223
362.524	Bit Digital Inc	1.010	14.257	Robinhood Markets Inc 'A'	205
115.251	Bitdeer Technologies Group 'A'	926			
86.564	Galaxy Digital Holdings Ltd	617			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.900.000	Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	2.533	975.000	FirstEnergy Corp 4.15% 15/07/2027	917
2.400.000	DISH Network Corp 11.75% 15/11/2027	2.437	890.000	CommScope Technologies LLC 6% 15/06/2025	726
2.625.000	Cloud Software Group Inc 6.5% 31/03/2029	2.379	690.000	Rolls-Royce Plc 5.75% 15/10/2027	683
2.525.000	Cloud Software Group Inc 9% 30/09/2029	2.281	715.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	672
2.100.000	HUB International Ltd 7.25% 15/06/2030	2.132	595.000	EnLink Midstream LLC 6.5% 01/09/2030	609
2.055.000	Venture Global LNG Inc 9.5% 01/02/2029	2.127	640.000	C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15/09/2027	606
2.300.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	2.076	560.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15/01/2029	591
2.040.000	Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031	2.052	525.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8% 15/06/2027	546
2.025.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1.909	515.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% 20/05/2025	506
1.910.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.5% 20/04/2026	1.875	510.000	Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	491
1.950.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.75% 20/04/2029	1.858	480.000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	485
1.850.000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	1.858	575.000	Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	459
1.800.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	1.780	450.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	429
1.930.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 15/03/2030	1.766	425.000	ZF North America Capital Inc 4.75% 29/04/2025	419
1.715.000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	1.762	410.000	Gen Digital Inc 5% 15/04/2025	405
1.850.000	Carnival Corp 5.75% 01/03/2027	1.727	415.000	MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028	403
2.015.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	1.723	405.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	400
1.675.000	UKG Inc 6.875% 01/02/2031	1.700	410.000	Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	399
1.690.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.5% 15/02/2028	1.680	375.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	386
1.940.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4% 15/10/2030	1.661	417.000	Las Vegas Sands Corp 3.9% 08/08/2029	378

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
400.000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	405
300.000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	319
300.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	289
225.000	Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	229
200.000	BPER Banca SpA 8.625% 20/01/2033	226
200.000	Piraeus Bank SA 6.75% 05/12/2029	212
200.000	APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	209
200.000	Avis Budget Finance Plc 7.25% 31/07/2030	208
200.000	Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	205
200.000	PEU Fin Plc 7.25% 01/07/2028	204
200.000	Verisure Holding AB 5.5% 15/05/2030	203
200.000	Bayer AG 7% 25/09/2083	202
200.000	Telefonica Europe BV 5.752% [#]	202
200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.75% 15/03/2029	201
200.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.505% 13/03/2034	200
200.000	ProGroup AG 5.375% 15/04/2031	200
200.000	Banco BPM SpA 5% 18/06/2034	200
200.000	ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	200
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	197
200.000	Valeo SE 4.5% 11/04/2030	197

[#]Ewige Anleihe.

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
200.000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	204
200.000	Electricite de France SA 5.375% [#]	200
200.000	United Group BV 4% 15/11/2027	167
150.000	Banco BPM SpA 6% 14/06/2028	158
150.000	Banco BPM SpA 6% 13/09/2026	157
150.000	BPER Banca 3.375% 30/06/2025	149
125.000	Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	130
125.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	126
125.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	126
125.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	125
100.000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	111
100.000	Piraeus Bank SA 6.75% 05/12/2029	108
100.000	Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	108
100.000	APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	107
100.000	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	107
100.000	Gruenthal GmbH 6.75% 15/05/2030	106
100.000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	106
100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 15/05/2030	106
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	106
100.000	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	105

[#]Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
19.875.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	19.957	19.075.000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	21.376
18.800.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07/09/2033	18.817	19.735.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	18.786
16.523.000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	18.590	17.371.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	18.539
18.100.000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	18.366	18.693.000	Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026	18.312
17.700.000	Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	18.214	19.145.000	National Australia Bank Ltd 1.25% 18/05/2026	18.199
17.870.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	18.032	17.600.000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	17.940
17.900.000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	17.962	17.635.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	17.929
18.551.000	National Australia Bank Ltd 1.25% 18/05/2026	17.630	19.515.000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	17.757
19.116.000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	17.405	18.650.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	17.712
17.300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07/09/2029	17.231	17.500.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	17.219
16.600.000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	16.977	17.275.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	17.042
16.621.000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	16.865	16.875.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	16.952
16.800.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	16.846	16.827.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	16.930
17.146.000	Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026	16.811	18.765.000	UBS Group AG 0.65% 14/01/2028	16.832
16.665.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	16.794	16.850.000	ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	16.802
16.375.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	16.716	18.205.000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	16.640
17.553.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	16.711	17.100.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.7% 02/04/2040	16.428
16.374.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	16.670	16.654.000	UBS Group AG 3.25% 02/04/2026	16.411
16.300.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	16.441	16.100.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	16.382
16.179.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	16.244	17.063.000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	16.299
	[#] Ewige Anleihe.			[#] Ewige Anleihe.	

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
40.841.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	42.501	40.533.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	39.219
35.283.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	35.104	34.554.100	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	33.460
30.187.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	29.796	32.519.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	31.949
28.706.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	28.174	25.539.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	24.654
27.531.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15/02/2034	26.906	24.577.040	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	22.222
26.590.000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	26.503	21.915.080	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	21.816
23.437.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	23.566	20.488.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	19.737
23.087.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	20.974	18.854.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	18.365
20.916.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	20.559	14.226.820	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	16.628
20.808.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	20.029	16.719.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	16.572
20.714.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	19.700	16.012.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	16.219
17.534.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	17.732	15.904.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	15.567
17.893.000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	17.588	15.926.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	15.441
16.855.000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	17.161	16.202.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	15.374
14.741.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	17.146	15.346.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	15.231
16.946.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	17.128	15.548.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	15.039
16.898.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2027	16.712	15.323.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	14.866
18.257.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	16.678	14.912.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	14.635
18.069.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	16.480	17.156.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	13.931
16.609.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 15/02/2027	16.478	15.185.070	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	13.860

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
60.010.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	44.813	57.645.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	45.948
51.374.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	41.565	60.010.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	44.908
45.074.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	37.015	51.374.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	41.636
37.800.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	34.745	255.000.000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	35.174
42.274.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	34.091	42.274.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	34.610
40.874.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	33.766	42.274.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	33.572
42.274.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	33.323	40.874.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	33.450
41.445.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	33.245	41.445.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	33.379
35.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	31.497	35.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	31.746
38.745.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	30.607	37.149.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	30.935
36.349.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	29.499	36.349.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	29.285
34.224.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	28.549	34.224.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	28.756
28.610.750	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	27.620	28.610.750	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	27.626
32.974.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	27.400	32.974.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	27.447
31.699.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26.453	31.699.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26.515
32.974.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26.343	33.385.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	25.926
33.385.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	25.897	32.974.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	25.747
32.835.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	25.766	32.835.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	25.578
30.849.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	25.395	29.182.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	25.345
29.182.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	25.318	29.182.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	25.262

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
451.760	Novo Nordisk AS 'B'	46.838	510.976	CRH Plc	36.516
56.338	ASML Holding NV	42.034	149.448	TotalEnergies SE	8.727
375.499	Nestle SA RegS	37.813	641.273	CNH Industrial NV	6.265
39.588	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	30.353	55.236	Nestle SA RegS	6.082
223.982	AstraZeneca Plc	27.739	120.599	Prosus NV	5.808
278.490	Novartis AG RegS	25.343	53.779	Novartis AG RegS	5.107
101.401	Roche Holding AG 'non-voting share'	25.159	166.981	Shell Plc	4.747
803.057	Shell Plc	24.439	258.653	Investor AB 'A'	4.554
150.736	SAP SE	23.270	174.526	UniCredit SpA	4.538
314.709	TotalEnergies SE	19.680	18.803	Novo Nordisk AS 'B'	3.166
109.460	Siemens AG RegS	18.142	258.417	Iberdrola SA	3.080
2.382.318	HSBC Holdings Plc	17.388	1.573.131	abrdn Plc	2.865
349.520	Unilever Plc	15.974	392.397	HSBC Holdings Plc	2.797
34.563	L'Oreal SA	15.192	79.768	Cellnex Telecom SA	2.663
79.504	Schneider Electric SE	15.191	207.544	ING Groep NV	2.643
165.213	Sanofi SA	14.686	109.649	Naturgy Energy Group SA	2.404
76.531	Air Liquide SA	13.746	39.859	BNP Paribas SA	2.378
55.384	Allianz SE RegS	13.701	376.077	St James's Place Plc	2.220
86.582	Airbus SE	12.633	32.295	Mercedes-Benz Group AG	2.190
475.188	UBS Group AG RegS	12.580	783.538	Intesa Sanpaolo SpA	2.121

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.235.500	Toyota Motor Corp	86.682	1.724.800	Toyota Motor Corp	34.234
487.200	Sony Group Corp	42.569	2.194.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	20.990
4.505.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	41.390	202.800	Sony Group Corp	17.389
211.300	Tokyo Electron Ltd	39.835	548.700	Mitsubishi Corp	16.504
77.300	Keyence Corp	33.348	77.500	Tokyo Electron Ltd	14.290
367.900	Hitachi Ltd	28.899	31.200	Keyence Corp	13.095
725.300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	27.226	238.400	Hitachi Ltd	13.061
490.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	25.850	236.200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	12.797
953.600	Mitsubishi Corp	25.714	320.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	11.650
633.500	Recruit Holdings Co Ltd	25.614	686.400	Honda Motor Co Ltd	9.911
818.500	Tokio Marine Holdings Inc	23.122	235.800	Recruit Holdings Co Ltd	9.644
732.800	Daiichi Sankyo Co Ltd	21.943	256.700	Mitsui & Co Ltd	9.508
505.000	Mitsui & Co Ltd	21.169	298.200	Daiichi Sankyo Co Ltd	9.125
1.620.800	Honda Motor Co Ltd	20.231	165.600	SoftBank Group Corp	8.454
405.800	SoftBank Group Corp	19.924	292.600	Tokio Marine Holdings Inc	8.406
473.700	ITOCHU Corp	19.856	168.300	Nintendo Co Ltd	8.232
404.300	Nintendo Co Ltd	19.792	191.900	ITOCHU Corp	8.183
73.100	Fast Retailing Co Ltd	19.124	31.200	Fast Retailing Co Ltd	7.801
629.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	18.040	256.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	7.497
589.100	KDDI Corp	17.714	397.800	Mizuho Financial Group Inc	7.377

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.450.039	Microsoft Corp	548.158	1.047.449	Apple Inc	188.366
2.824.856	Apple Inc	522.811	63.320	Microsoft Corp	26.096
738.922	NVIDIA Corp	372.482	159.642	Alphabet Inc 'C'	23.590
2.065.290	Amazon.com Inc	322.262	22.128	NVIDIA Corp	18.995
441.489	Meta Platforms Inc 'A'	168.738	105.409	Marathon Petroleum Corp	16.689
1.169.335	Alphabet Inc 'A'	165.433	238.776	TotalEnergies SE	15.235
606.778	Tesla Inc	132.762	31.876	Meta Platforms Inc 'A'	15.065
903.684	Alphabet Inc 'C'	128.642	83.412	Amazon.com Inc	14.684
114.129	Broadcom Inc	122.496	338.612	General Motors Co	14.184
167.910	Eli Lilly & Co	109.774	123.507	RTX Corp	13.170
286.188	Berkshire Hathaway Inc 'B'	108.145	58.228	American Express Co	12.780
547.995	JPMorgan Chase & Co	91.356	153.246	Black Knight Inc	11.608
172.664	UnitedHealth Group Inc	87.715	110.271	Novartis AG RegS	11.253
774.995	Exxon Mobil Corp	83.388	1.021.181	CNH Industrial NV	10.854
506.418	Johnson & Johnson	79.795	321.435	Shell Plc	10.782
485.520	Procter & Gamble Co	75.492	178.090	Hasbro Inc	10.641
276.805	Visa Inc 'A'	71.732	88.892	Nestle SA RegS	10.377
153.932	Mastercard Inc 'A'	66.151	80.359	Lear Corp	10.084
97.454	Costco Wholesale Corp	64.435	402.640	Dropbox Inc 'A'	10.057
80.642	ASML Holding NV	62.977	58.993	Johnson & Johnson	9.601

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
11.000.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	5.669	13.782.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	7.270
7.205.000.000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/03/2053	5.146	51.100.000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	6.953
35.800.000	China Government Bond 2.22% 25/09/2025	4.880	9.530.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	6.929
64.492.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	4.412	47.600.000	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	6.704
5.100.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2049	2.943	101.192.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	6.466
19.900.000	China Government Bond 2.3% 15/05/2026	2.771	90.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	5.812
74.200.000	Thailand Government Bond 2.25% 17/03/2027	2.111	10.525.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	5.703
2.100.000	United States Treasury Bill 0% 18/01/2024	2.098	79.945.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	5.248
30.825.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	1.878	35.800.000	China Government Bond 2.48% 15/04/2027	5.014
112.100.000	Philippine Government Bond 6.25% 25/01/2034	1.863	35.800.000	China Government Bond 2.22% 25/09/2025	4.987
30.065.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	1.840	34.700.000	China Government Bond 2.85% 04/06/2027	4.857
27.142.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	1.754	74.966.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	4.742
6.800.000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	1.505	21.500.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	4.594
1.952.900.000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/12/2032	1.500	19.400.000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	4.284
6.900.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	1.493	139.200.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	3.966
2.620.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1.434	5.438.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/06/2031	3.683
1.910.000.000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/09/2042	1.328	4.981.000.000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/03/2053	3.575
1.970.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1.221	5.580.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	3.278
19.988.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/2034	1.185	4.739.900.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	3.182
1.749.300.000	Korea Treasury Bond 2.5% 10/03/2052	1.108	13.600.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	2.999
1.600.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/06/2031	1.027	19.300.000	China Government Bond 3.39% 16/03/2050	2.888
7.100.000	China Government Bond 2.8% 24/03/2029	997	94.800.000	Thailand Government Bond 3.35% 17/06/2033	2.736
6.900.000	China Government Bond 2.62% 25/09/2029	974	94.900.000	Thailand Government Bond 0.95% 17/06/2025	2.682
1.300.100.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2026	919	3.764.300.000	Korea Treasury Bond 1.25% 10/03/2026	2.664
31.670.000	Thailand Government Bond 3.39% 17/06/2037	900	4.974.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/03/2050	2.611
6.400.000	China Government Bond 2.6% 01/09/2032	897	11.900.000	Malaysia Government Investment Issue 4.13% 09/07/2029	2.566
1.218.800.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	846	179.600.000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	2.521
5.900.000	China Government Bond 2.69% 15/08/2032	833	11.100.000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	2.487
12.347.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/04/2040	825	3.501.600.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	2.485
4.000.000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	825	4.260.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2049	2.402
28.200.000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	823	35.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/04/2040	2.390
			139.000.000	Philippine Government Bond 4.875% 20/01/2032	2.236

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
45.150.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	34.925	45.150.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	35.561
37.550.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	29.914	37.550.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	30.244
35.550.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	28.408	35.550.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	28.306
36.075.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	27.155	36.075.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	27.459
31.650.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26.430	31.650.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26.593
190.800.000	China Government Bond 2.6% 01/09/2032	26.380	31.525.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	24.606
31.525.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	24.715	28.650.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	23.464
28.650.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	23.111	27.050.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	22.424
27.050.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	22.614	27.150.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21.561
27.150.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21.376	132.000.000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	18.216
21.400.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	17.843	21.050.000	Ginnie Mae 2.5% TBA	17.881
21.050.000	Ginnie Mae 2.5% TBA	17.740	21.400.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	17.813
118.400.000	China Government Bond 2.62% 25/09/2029	16.272	19.975.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	16.086
19.425.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	15.481	19.425.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	15.384
18.250.000	Ginnie Mae 2% TBA	15.182	18.250.000	Ginnie Mae 2% TBA	15.279
17.056.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	15.116	17.056.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	15.130
17.056.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	15.031	18.250.000	Ginnie Mae 2% TBA	15.064
18.250.000	Ginnie Mae 2% TBA	14.912	17.056.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	14.925
18.250.000	Ginnie Mae 2% TBA	14.876	18.250.000	Ginnie Mae 2% TBA	14.788
18.300.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	14.873	18.300.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	14.691

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
51.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	49	59.700	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	63
42.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	46	54.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	57
42.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	46	49.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	53
31.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	36	43.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	49
27.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	35	51.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	48
35.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	34	43.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	45
27.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	33	44.000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	44
34.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	31	43.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	44
29.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	31	44.000	Bundessobligation 0% 16/04/2027	43
23.000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	30	36.081	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	43
34.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	29	33.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	42
27.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	27	43.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	41
25.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	27	45.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	41
4.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/06/2041	26	46.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	41
24.000	Bundessobligation 2.2% 13/04/2028	26	36.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	41
25.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	25	48.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	40
25.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	25	6.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/06/2041	39
3.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2040	25	37.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	39
25.000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	25	4.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2040	35
22.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	25	28.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	34

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
21.010.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	20.596	20.871.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	20.577
18.656.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	17.718	22.436.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	14.737
18.246.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2034	17.678	14.125.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2027	13.370
16.453.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	16.995	13.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	13.211
13.128.000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/01/2029	13.183	12.372.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	11.530
12.390.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	12.500	12.202.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	11.057
12.758.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/02/2054	12.249	12.170.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/09/2028	10.603
12.070.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	12.158	10.080.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	10.232
12.076.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	11.988	8.596.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	9.046
11.917.000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/10/2025	11.964	11.048.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	8.818
13.022.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	11.776	9.468.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	8.799
13.348.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/09/2028	11.690	8.852.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	8.779
17.619.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	11.462	8.397.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	8.723
11.225.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	11.298	9.016.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	8.606
13.219.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	10.609	8.967.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	8.178
9.833.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/11/2053	10.534	8.833.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	8.018
10.356.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026	10.333	8.166.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	7.939
10.311.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2029	10.287	8.085.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	7.840
10.799.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	10.215	8.034.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	7.832
10.440.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029	10.196	9.025.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	7.771

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
20.524.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	20.416	19.950.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	25.179
21.164.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	20.281	12.578.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	20.387
18.810.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	19.161	16.151.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	18.860
14.618.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029	14.671	14.714.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	17.065
7.355.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	7.011	13.439.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	16.723
6.056.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	5.946	2.554.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	12.327
4.794.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	5.921	6.613.800	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	9.039
5.010.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	5.765	5.677.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	7.659
5.018.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	5.548	7.645.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	7.348
4.959.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	5.132	968.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2025	7.112
5.563.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	5.105	5.533.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	6.926
4.692.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/05/2029	5.101	5.209.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	6.877
3.846.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2033	4.984	5.437.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	6.831
4.874.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	4.889	6.058.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	6.107
2.469.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	4.814	4.991.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	5.954
3.878.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	4.607	4.864.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	5.630
3.817.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	4.486	4.767.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	5.550
3.799.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	4.384	5.590.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	5.488
4.569.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	4.328	3.375.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	5.211
3.458.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	4.011	4.894.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	5.054
3.557.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	3.985	4.221.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	4.997
			4.282.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	4.945

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.132.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2029	3.963	2.669.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	4.850
3.660.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2054	3.702	4.347.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	4.847
			1.842.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	4.507
			4.758.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	4.460
			4.679.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	4.456
			2.214.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	4.331
			3.415.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	4.254

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
400.000	Turkiye Government International Bond 5.875% 21/05/2030	399	260.000	Republic of Poland Government International Bond 5.25% 20/01/2025	263
200.000	Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025	195	250.000	Estonia Government International Bond 4% 12/10/2032	260
200.000	Kazakhstan Government International Bond 0.6% 30/09/2026	183	250.000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	244
170.000	Estonia Government International Bond 3.25% 17/01/2034	169	260.000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	216
150.000	Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	155	200.000	Bulgaria Government International Bond 2.95% 03/09/2024	199
150.000	Republic of Poland Government International Bond 3.625% 11/01/2034	151	190.000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	190
150.000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	145	175.000	Saudi Government International Bond 0% 03/03/2024	171
130.000	Croatia Government International Bond 3.375% 12/03/2034	130	170.000	Estonia Government International Bond 3.25% 17/01/2034	166
130.000	Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	125	150.000	Morocco Government International Bond 3.5% 19/06/2024	149
120.000	Mexico Government International Bond 4.49% 25/05/2032	122	150.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	146
120.000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033	122	150.000	Tunisian Republic 5.625% 17/02/2024	129
120.000	Croatia Government International Bond 4% 14/06/2035	120	120.000	Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	119
150.000	Chile Government International Bond 1.3% 26/07/2036	114	120.000	Indonesia Government International Bond 2.15% 18/07/2024	119
100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033	108	120.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 07/03/2029	110
100.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/05/2029	103	110.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	110
100.000	Latvia Government International Bond 3.875% 22/05/2029	102	125.000	Egypt Government International Bond 4.75% 11/04/2025	100
100.000	Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	101	100.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	99
100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 13/03/2039	101	100.000	North Macedonia Government International Bond 2.75% 18/01/2025	99
100.000	Republic of Poland Government International Bond 4.125% 11/01/2044	100	100.000	Export-Import Bank of China 0% 15/10/2024	98
100.000	China Development Bank 3.375% 16/04/2027	100	100.000	Croatia Government International Bond 2.75% 27/01/2030	96
100.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/05/2027	100	100.000	China Government International Bond 0% 25/11/2025	94
100.000	Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	99	100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% 05/08/2026	93
100.000	Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033	98	100.000	Kazakhstan Government International Bond 0.6% 30/09/2026	93
100.000	Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036	98	100.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	93
			100.000	Hungary Government International Bond 1.75% 10/10/2027	92

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES J.P. MORGAN €EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
100.000	Latvia Government International Bond 3.875% 12/07/2033	98	100.000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	91
100.000	Indonesia Government International Bond 1.75% 24/04/2025	96	100.000	Chile Government International Bond 0.1% 26/01/2027	88
100.000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	93	100.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	86
100.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	91	100.000	Serbia International Bond 1% 23/09/2028	85
100.000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	91	100.000	Latvia Government International Bond 0% 17/03/2031	79
115.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	89	100.000	Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026	76
125.000	Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026	87	50.000	Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030	51
100.000	Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	85	50.000	Romanian Government International Bond 2.75% 26/02/2026	49
100.000	Serbia International Bond 1% 23/09/2028	84	50.000	Republic of Poland Government International Bond 0% 10/02/2025	47
100.000	China Government International Bond 0.25% 25/11/2030	83	50.000	Romanian Government International Bond 2.5% 08/02/2030	44
100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	81			
100.000	Indonesia Government International Bond 1.3% 23/03/2034	79			
100.000	Latvia Government International Bond 0% 17/03/2031	76			
60.000	Lithuania Government International Bond 4.125% 25/04/2028	61			
100.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	60			
60.000	Romanian Government International Bond 5.625% 30/05/2037	58			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
255.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2027	36.589	367.600.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	69.221
177.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	35.300	387.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	63.069
128.549.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	33.484	310.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	59.917
616.000.000	Mexican Bonos 7% 03/09/2026	32.458	361.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2026	56.066
523.000.000	Mexican Bonos 8.5% 01/03/2029	28.488	927.010.000	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	52.854
544.800.000	Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	27.125	822.305.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	44.975
121.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027	24.208	183.937.000	Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/10/2024	43.631
113.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2033	22.108	669.218.000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	39.173
456.540.000	Czech Republic Government Bond 4.9% 14/04/2034	22.036	883.674.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	39.104
457.625.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	20.713	804.236.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	38.786
306.334.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	20.377	715.800.000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	38.040
719.290.000	Thailand Government Bond 2.25% 17/03/2027	20.088	193.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027	37.577
725.090.000	Thailand Government Bond 2.4% 17/03/2029	20.045	196.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	37.462
70.290.000	Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/07/2028	18.638	530.260.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	34.603
270.764.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	17.987	197.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	33.902
354.000.000	Mexican Bonos 8% 31/07/2053	17.245	639.600.000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	33.619
75.230.000	Romania Government Bond 7.35% 28/04/2031	17.111	732.593.000	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	32.968
306.000.000	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	15.609	1.160.192.000	Thailand Government Bond 0.75% 17/09/2024	32.157
554.010.000	Thailand Government Bond 2.65% 17/06/2028	15.571	1.119.981.000	Thailand Government Bond 1.45% 17/12/2024	30.562
91.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	15.509	760.526.000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	29.321

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auf- legungs- datum	2023		2022		2021
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Rendite des Referenz- index %
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Nov. 21	7,04	7,33 (10,82)	(10,67)	0,40	0,36
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Dez. 19	4,64	4,78 (7,61)	(7,48)	(1,53)	(1,41)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Dez. 23	2,92	2,98 k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Mrz. 09	7,09	7,26 (17,31)	(17,21)	(3,06)	(2,85)
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	6,19	6,39 (8,23)	(8,00)	(0,31)	(0,08)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Feb. 15	8,59	8,73 (13,25)	(13,21)	(0,34)	(0,19)
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Juni 22	7,85	8,16 (3,38)	(3,30)	k. A.	k. A.
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Sep. 09	5,18	5,39 (7,74)	(7,45)	(0,35)	(0,13)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	7,77	7,89 (13,97)	(13,86)	(1,40)	(1,21)
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Aug. 08	5,45	5,56 (13,38)	(13,27)	(2,34)	(2,12)
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mrz. 09	2,74	2,80 (0,96)	(0,75)	(0,75)	(0,52)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Apr. 09	7,07	7,20 (14,93)	(14,77)	(2,01)	(1,86)
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Apr. 09	10,90	11,05 (25,28)	(25,12)	(4,53)	(4,35)
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Okt. 20	7,22	7,29 (18,34)	(18,26)	(3,57)	(3,47)
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Dez. 23	2,20	2,19 k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	Sep. 22	197,37	198,90 (31,43)	(31,26)	k. A.	k. A.
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	Apr. 22	13,15	13,47 (6,32)	(6,07)	k. A.	k. A.
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	Apr. 22	12,24	12,01 (6,81)	(6,85)	k. A.	k. A.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mrz. 09	8,04	8,19 (13,86)	(13,65)	(1,15)	(0,97)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Apr. 09	7,06	7,13 (18,52)	(18,46)	(3,53)	(3,46)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Nov. 17	5,71	5,72 (16,27)	(16,25)	(4,89)	(4,71)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sep. 09	16,14	15,83 (9,25)	(9,49)	25,46	25,13
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sep. 09	18,86	18,96 (15,88)	(15,78)	0,92	0,98
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sep. 09	23,86	23,79 (18,03)	(18,14)	21,90	21,82
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 12	5,49	5,73 (8,18)	(7,95)	(4,24)	(4,10)
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Aug. 21	5,72	5,76 (16,65)	(16,41)	(2,12)	(2,21)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Mrz. 21	6,35	6,60 (22,25)	(22,08)	(3,07)	(2,98)
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 09	4,32	4,51 (18,12)	(17,96)	(6,60)	(6,42)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Aug. 08	5,28	5,47 (22,02)	(21,86)	2,92	3,12
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Mrz. 21	9,22	9,73 (19,81)	(20,24)	(0,78)	(0,89)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juni 11	12,08	12,60 (11,15)	(10,57)	(10,36)	(9,74)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan. 10	14,35	14,79 (5,72)	(5,25)	8,99	9,41
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mrz. 09	22,89	23,92 (18,28)	(18,02)	18,17	18,75
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sep. 09	9,67	9,83 (20,06)	(20,09)	(2,59)	(2,54)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	13,01	13,33 (12,38)	(12,05)	(2,54)	(2,28)

iSHARES III PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fondsname	Auf-Fonds- legungs- datum	2023		2022		2021	
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Dez. 21	4,03	4,28 (6,77)	(6,49)	0,19	0,22	
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Apr. 09	5,92	6,44 (6,43)	(5,94)	4,17	4,68	
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Apr. 19	9,93	10,67 (5,64)	(5,09)	36,82	37,70	
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan. 10	1,65	1,50 (4,08)	(3,88)	3,93	4,24	
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Apr. 21	25,53	25,48 (21,84)	(21,88)	12,62	12,64	
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mrz. 18	16,02	15,76 (18,64)	(18,75)	15,81	15,75	
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	Aug. 22	13,32	13,17 (1,55)	(1,60)	k. A.	k. A.	
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	Aug. 22	27,59	27,36 (5,28)	(5,40)	k. A.	k. A.	
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai 08	15,43	15,40 (16,72)	(16,50)	26,25	26,35	

¹ Der Fonds nahm den Handel im vorherigen Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für frühere Kalenderjahre ausgewiesen sind. Die Renditeangaben für vorherige Kalenderjahre verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

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

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP KID), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
290.569	BHP Group Ltd	8.575	845.408	BHP Group Ltd	24.915
95.405	Commonwealth Bank of Australia	6.729	285.458	Commonwealth Bank of Australia	19.720
27.784	CSL Ltd	4.893	80.474	CSL Ltd	13.969
179.677	National Australia Bank Ltd	3.510	535.007	National Australia Bank Ltd	10.534
199.672	Westpac Banking Corp	2.982	595.519	Westpac Banking Corp	8.798
175.281	ANZ Group Holdings Ltd	2.969	502.958	ANZ Group Holdings Ltd	8.520
139.939	CAR Group Ltd	2.612	62.049	Macquarie Group Ltd	7.140
20.721	Macquarie Group Ltd	2.431	318.473	Woodside Energy Group Ltd	6.940
65.586	Wesfarmers Ltd	2.380	190.044	Wesfarmers Ltd	6.927
109.559	Woodside Energy Group Ltd	2.361	416.854	Newcrest Mining Ltd	6.297
70.572	Seven Group Holdings Ltd	1.776	62.362	Rio Tinto Ltd	4.885
71.867	Woolworths Group Ltd	1.719	202.912	Woolworths Group Ltd	4.780
21.493	Rio Tinto Ltd	1.678	282.762	Goodman Group (REIT)	4.549
102.243	Goodman Group (REIT)	1.652	285.023	Fortescue Ltd	4.355
182.368	Transurban Group	1.584	513.456	Transurban Group	4.353
18.889	Pro Medicus Ltd	1.516	104.569	Aristocrat Leisure Ltd	2.830
98.360	Fortescue Ltd	1.484	570.447	Santos Ltd	2.807
91.973	QBE Insurance Group Ltd	974	250.333	QBE Insurance Group Ltd	2.579
194.531	Santos Ltd	972	76.092	James Hardie Industries Plc	2.368
33.964	Aristocrat Leisure Ltd	918	225.862	Coles Group Ltd	2.352
80.887	Coles Group Ltd	886	235.043	Brambles Ltd	2.192
85.624	Brambles Ltd	808	11.089	Cochlear Ltd	2.012
25.277	James Hardie Industries Plc	749			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
14.181	Coforge Ltd	956	5.377	Ecopro Co Ltd	5.095
215.415	Embassy Office Parks REIT (REIT)	902	135.030	Asia Vital Components Co Ltd	3.131
1.143.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	879	21.000	Alchip Technologies Ltd	2.049
1.511.233	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	870	15.496	Alteogen Inc	2.029
48.000	Phison Electronics Corp	822	8.649	HD Hyundai Electric Co Ltd	1.804
108.899	Mr Price Group Ltd	816	105.281	PB Fintech Ltd	1.610
140.304	Foschini Group Ltd	784	42.834	Phoenix Mills Ltd	1.552
129.000	Giant Manufacturing Co Ltd	781	139.000	Gigabyte Technology Co Ltd	1.483
4.336	Grupa Kety SA	724	14.492	Persistent Systems Ltd	1.107
30.000	Parade Technologies Ltd	712	328.714	BRF SA	1.094
191.830	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	703	48.000	Fortune Electric Co Ltd	1.039
250.488	Qatar Navigation QSC	677	2.175.967	Suzlon Energy Ltd	1.030
1.182.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	652	893.926	IDFC First Bank Ltd	1.005
353.938	Federal Bank Ltd	640	47.732	APL Apollo Tubes Ltd	960
24.049	Samsung Securities Co Ltd	636	17.562	Supreme Industries Ltd	947
1.001.292	Grupo Televisa SAB	633	331.337	REC Ltd	942
336.700	Zai Lab Ltd	631	9.303	Kum Yang Co Ltd	915
48.000	Simplo Technology Co Ltd	630	404.248	Ashok Leyland Ltd	896
970.000	Chinasoft International Ltd	626	888.510	GMR Airports Infrastructure Ltd	872
140.000	Win Semiconductors Corp	620	198.946	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	856

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.608.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	70.221
10.939.974	iShares MSCI China A UCITS ETF [~]	46.000
1.092.800	Tencent Holdings Ltd	44.359
699.397	Samsung Electronics Co Ltd	37.724
696.117	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	26.452
2.389.300	Alibaba Group Holding Ltd	24.721
447.207	Reliance Industries Ltd	13.912
111.915	PDD Holdings Inc ADR	12.380
742.800	Meituan 'B'	10.359
750.104	ICICI Bank Ltd	9.024
482.104	Infosys Ltd	8.626
13.970.000	China Construction Bank Corp 'H'	8.310
79.361	SK Hynix Inc	8.178
276.000	MediaTek Inc	7.766
397.240	HDFC Bank Ltd	7.334
9.510	Ecopro Co Ltd	6.868
1.833.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	6.614
783.244	Saudi Arabian Oil Co	6.354
11.866.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	5.785
276.000	NetEase Inc	5.714

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
461.500	Alibaba Group Holding Ltd	4.550
4.569.887	America Movil SAB de CV 'B'	4.331
122.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.295
51.017	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	2.040
50.800	Tencent Holdings Ltd	2.018
63.000	MediaTek Inc	1.800
8.006	Naspers Ltd 'N'	1.468
26.018	Samsung Electronics Co Ltd	1.365
70.000	Accton Technology Corp	1.119
60.000	Novatek Microelectronics Corp	981
36.388	MINISO Group Holding Ltd ADR	921
1.142.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	875
1.403.261	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	785
29.401	Samsung Securities Co Ltd	778
127.239	Berger Paints India Ltd	771
31.000	Parade Technologies Ltd	733
137.641	Indraprastha Gas Ltd	729
21.949	Housing Development Finance Corp Ltd	727
1.303.372	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	718
378.650	Zai Lab Ltd	706

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
72.000	MISUMI Group Inc	1.236	26.112	SCREEN Holdings Co Ltd	3.158
31.900	Kurita Water Industries Ltd	1.130	52.300	Asics Corp	2.712
87.600	Lixil Corp	1.070	29.687	Zensho Holdings Co Ltd	1.400
1.767	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1.040	706	KDX Realty Investment Corp (REIT)	1.058
1.055	KDX Realty Investment Corp (REIT)	1.029	17.500	Sojitz Corp	420
627	Daiwa House Investment Corp (REIT)	1.024	5.800	Ebara Corp	408
1.183	GLP J-Reit (REIT)	982	6.500	Toyo Suisan Kaisha Ltd	364
568.700	Persol Holdings Co Ltd	980	52.500	Tokyu Fudosan Holdings Corp	354
70.300	Tosoh Corp	958	24.000	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	335
233.200	Oji Holdings Corp	914	11.100	Niterra Co Ltd	305
31.300	Keio Corp	903	18.400	Marui Group Co Ltd	299
71.300	NGK Insulators Ltd	870	21.200	Seibu Holdings Inc	296
64.500	Nisshin Seifun Group Inc	847	26.800	Amada Co Ltd	289
47.700	Tobu Railway Co Ltd	842	18.600	Ryohin Keikaku Co Ltd	284
7.500	Hirose Electric Co Ltd	835	9.500	Sumitomo Forestry Co Ltd	283
79.200	Odakyu Electric Railway Co Ltd	830	4.800	Ulvac Inc	271
403.200	Sumitomo Chemical Co Ltd	818	13.300	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	264
104.000	USS Co Ltd	810	13.000	Kyoto Financial Group Inc	257
35.700	BayCurrent Consulting Inc	800	19.800	Kobe Steel Ltd	257
131.200	CyberAgent Inc	794	9.500	Kawasaki Heavy Industries Ltd	255
54.900	Asahi Intecc Co Ltd	790			
28.600	Azbil Corp	789			
13.200	GMO Payment Gateway Inc	776			
33.100	Yamaha Corp	752			
17.600	Nippon Shinyaku Co Ltd	750			
131.600	Shimizu Corp	728			
15.500	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	715			
21.200	Open House Group Co Ltd	669			
20.100	Square Enix Holdings Co Ltd	602			
39.000	Iida Group Holdings Co Ltd	532			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
398.800	AIA Group Ltd	3.351	437.000	AIA Group Ltd	3.651
43.313	Commonwealth Bank of Australia	3.158	192.986	ANZ Group Holdings Ltd	3.197
174.076	ANZ Group Holdings Ltd	3.037	42.958	Commonwealth Bank of Australia	3.010
24.901	Macquarie Group Ltd	2.934	59.667	Mineral Resources Ltd	2.729
137.799	Woodside Energy Group Ltd	2.867	23.759	Macquarie Group Ltd	2.710
14.323	CSL Ltd	2.579	132.191	National Australia Bank Ltd	2.595
57.516	Mineral Resources Ltd	2.447	247.900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2.414
10.902	Cochlear Ltd	2.100	13.323	CSL Ltd	2.355
93.697	National Australia Bank Ltd	1.910	144.407	Newcrest Mining Ltd	2.195
111.852	Goodman Group (REIT)	1.849	114.208	Woodside Energy Group Ltd	2.190
204.963	Transurban Group	1.790	83.800	DBS Group Holdings Ltd	2.111
180.027	Suncorp Group Ltd	1.723	64.685	James Hardie Industries Plc	2.023
180.700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.719	132.687	Westpac Banking Corp	2.005
822.600	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	1.664	10.260	Cochlear Ltd	1.830
178.973	Brambles Ltd	1.637	43.864	ASX Ltd	1.694
151.755	QBE Insurance Group Ltd	1.611	104.913	Goodman Group (REIT)	1.654
41.648	ASX Ltd	1.610	370.900	City Developments Ltd	1.642
43.362	Wesfarmers Ltd	1.609	183.198	Transurban Group	1.577
102.404	Westpac Banking Corp	1.590	38.488	Wesfarmers Ltd	1.525
706.000	CapitaLand Investment Ltd	1.516	159.437	Suncorp Group Ltd	1.482
413.568	Grab Holdings Ltd 'A'	1.510	294.534	Auckland International Airport Ltd	1.442
71.500	United Overseas Bank Ltd	1.482	287.800	Link REIT (REIT)	1.413
394.610	Meridian Energy Ltd	1.401	238.277	IGO Ltd	1.376
60.864	Woolworths Group Ltd	1.400	385.500	MTR Corp Ltd	1.363
278.815	Auckland International Airport Ltd	1.344	546.952	Telstra Group Ltd	1.360
537.720	Pilbara Minerals Ltd	1.336	190.700	Singapore Exchange Ltd	1.349
371.000	MTR Corp Ltd	1.320	63.200	United Overseas Bank Ltd	1.333
130.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.293	136.755	Brambles Ltd	1.331
451.519	GPT Group (REIT)	1.254	888.292	Mirvac Group (REIT)	1.299
247.600	Link REIT (REIT)	1.218	55.420	Woolworths Group Ltd	1.289
47.500	DBS Group Holdings Ltd	1.168	268.603	Dexus (REIT)	1.286
245.300	City Developments Ltd	1.148	401.869	Grab Holdings Ltd 'A'	1.258
792.900	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	1.131	448.303	Pilbara Minerals Ltd	1.166
125.319	Northern Star Resources Ltd	1.089	362.254	GPT Group (REIT)	981
416.417	Telstra Group Ltd	1.066	89.969	Coles Group Ltd	971
145.957	Singapore Exchange Ltd	1.038	407.600	CapitaLand Investment Ltd	938
204.600	Keppel Ltd	1.035	27.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	924
32.730	James Hardie Industries Plc	1.030			
97.530	Coles Group Ltd	1.017			
725.380	Mirvac Group (REIT)	990			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
72.047	BHP Group Ltd	2.195	61.581	BHP Group Ltd	1.941
23.374	Commonwealth Bank of Australia	1.638	21.671	Commonwealth Bank of Australia	1.552
140.800	AIA Group Ltd	1.299	95.877	Newcrest Mining Ltd	1.415
6.845	CSL Ltd	1.189	160.600	AIA Group Ltd	1.308
41.390	National Australia Bank Ltd	790	5.763	CSL Ltd	1.048
41.677	CAR Group Ltd	771	38.801	National Australia Bank Ltd	767
42.353	ANZ Group Holdings Ltd	709	43.216	Westpac Banking Corp	642
46.564	Westpac Banking Corp	677	35.760	ANZ Group Holdings Ltd	598
25.200	DBS Group Holdings Ltd	619	4.629	Macquarie Group Ltd	536
16.461	Wesfarmers Ltd	591	13.893	Wesfarmers Ltd	507
26.644	Woodside Energy Group Ltd	565	21.000	DBS Group Holdings Ltd	507
4.965	Macquarie Group Ltd	565	22.395	Woodside Energy Group Ltd	452
21.052	Seven Group Holdings Ltd	530	404.658	Mapletree Logistics Trust (REIT)	407
6.153	Pro Medicus Ltd	492	78.282	IGO Ltd	405
45.900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	445	4.459	Rio Tinto Ltd	381
5.289	Rio Tinto Ltd	434	17.677	EBOS Group Ltd	362
106.800	Sembcorp Industries Ltd	422	38.300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	361
24.066	Goodman Group (REIT)	386	80.120	Lendlease Corp Ltd	352
16.719	Woolworths Group Ltd	384	19.461	Fortescue Ltd	347
23.489	Fortescue Ltd	382	251.600	ESR Group Ltd	347
42.911	Transurban Group	368	14.044	Woolworths Group Ltd	338
16.100	United Overseas Bank Ltd	337	30.298	IDP Education Ltd	329
122.000	Wharf Holdings Ltd	318	198.600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	322
			35.738	Transurban Group	317
			231.745	Seatrium Ltd	302
			18.474	Goodman Group (REIT)	298
			29.700	Venture Corp Ltd	288
			13.500	United Overseas Bank Ltd	282

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.806.194	Saudi Arabian Oil Co	14.007	958.721	Al Rajhi Bank	19.133
114.886	ACWA Power Co	10.630	1.438.249	Saudi National Bank	13.836
362.607	Al Rajhi Bank	7.700	1.209.886	Saudi Arabian Oil Co	10.455
544.071	Saudi National Bank	5.356	979.749	Saudi Telecom Co	10.122
139.503	Co for Cooperative Insurance	4.413	441.080	Saudi Basic Industries Corp	9.383
371.463	Saudi Telecom Co	3.866	630.752	Saudi Arabian Mining Co	7.114
167.362	Saudi Basic Industries Corp	3.594	717.171	Riyad Bank	5.385
237.767	Saudi Arabian Mining Co	2.958	493.364	Saudi Awwal Bank	4.824
540.828	Ades Holding Co	2.885	497.914	Alinma Bank	4.735
141.329	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	2.665	113.553	SABIC Agri-Nutrients Co	3.840
36.000	SAL Saudi Logistics Services	2.458	42.714	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	3.122
270.091	Riyad Bank	2.024	291.830	Banque Saudi Fransi	2.878
187.140	Saudi Awwal Bank	1.938	43.621	ACWA Power Co	2.769
199.999	Alinma Bank	1.908	248.509	Bank AlBilad	2.673
26.276	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1.524	11.638	Elm Co	2.547
42.557	SABIC Agri-Nutrients Co	1.394	182.693	Etihad Etisalat Co	2.347
16.078	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1.247	349.595	Arab National Bank	2.233
111.936	Banque Saudi Fransi	1.124	38.211	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	2.201
99.420	Bank AlBilad	1.055	591.709	National Industrialization Co	2.054
4.333	Elm Co	991	409.326	Saudi Electricity Co	2.012
140.308	Arab National Bank	921	121.550	Almarai Co JSC	1.899
67.854	Etihad Etisalat Co	905	754.165	Rabigh Refining & Petrochemical Co	1.727
			696.564	Emaar Economic City	1.572
			176.210	Sahara International Petrochemical Co	1.546
			46.569	Mouwasat Medical Services Co	1.446
			127.524	Savola Group	1.433
			135.757	Yanbu National Petrochemical Co	1.408

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
22.573	Naspers Ltd 'N'	4.037	36.632	Naspers Ltd 'N'	6.646
682.633	FirstRand Ltd	2.458	880.169	FirstRand Ltd	3.156
180.841	Standard Bank Group Ltd	1.899	233.830	Standard Bank Group Ltd	2.343
121.338	Gold Fields Ltd	1.724	155.853	Gold Fields Ltd	2.263
11.808	Capitec Bank Holdings Ltd	1.298	296.007	MTN Group Ltd	1.711
229.817	MTN Group Ltd	1.192	15.186	Capitec Bank Holdings Ltd	1.510
45.513	Bid Corp Ltd	1.048	58.555	Bid Corp Ltd	1.332
52.743	Anglogold Ashanti Plc	1.047	148.256	Absa Group Ltd	1.299
115.450	Absa Group Ltd	1.039	87.798	Shoprite Holdings Ltd	1.158
68.027	Shoprite Holdings Ltd	951	308.596	Sanlam Ltd	1.107
234.285	Sanlam Ltd	896	100.150	Sasol Ltd	1.052
79.202	Sasol Ltd	807	80.834	Nedbank Group Ltd	937
63.674	Nedbank Group Ltd	763	45.058	Anglogold Ashanti Plc	918
54.618	Bidvest Group Ltd	754	154.846	Impala Platinum Holdings Ltd	771
135.245	Impala Platinum Holdings Ltd	597	1.302.383	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	743
93.354	NEPI Rockcastle NV	596	94.249	Remgro Ltd	725
51.340	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	540	51.600	Bidvest Group Ltd	706
73.728	Discovery Ltd	526	66.431	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	681
66.055	Remgro Ltd	510	94.075	Discovery Ltd	675
76.046	Harmony Gold Mining Co Ltd	492	497.653	Sibanye Stillwater Ltd	664
31.020	Clicks Group Ltd	490	42.238	Clicks Group Ltd	649
386.315	Sibanye Stillwater Ltd	475	108.348	Vodacom Group Ltd	603
83.954	Vodacom Group Ltd	445	164.571	Woolworths Holdings Ltd	592
123.540	Woolworths Holdings Ltd	439	82.708	Mr Price Group Ltd	587
18.588	Reinet Investments SCA	432	106.618	Foschini Group Ltd	584
619.780	Old Mutual Ltd	398	97.327	Harmony Gold Mining Co Ltd	576
378.553	Pepkor Holdings Ltd	378	88.009	NEPI Rockcastle NV	559
9.023	Anglo American Platinum Ltd	338	23.952	Reinet Investments SCA	556
33.016	Exxaro Resources Ltd	326	28.159	AngloGold Ashanti Ltd	542
48.083	Northam Platinum Holdings Ltd	312	846.766	Old Mutual Ltd	540
			11.616	Anglo American Platinum Ltd	464
			99.768	MultiChoice Group	420
			42.849	African Rainbow Minerals Ltd	411
			62.125	Northam Platinum Holdings Ltd	402
			42.550	Exxaro Resources Ltd	400
			42.550	Exxaro Resources Ltd	400

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
21.517	Microsoft Corp	8.793	14.167	Apple Inc	2.636
45.662	Apple Inc	8.498	2.429	NVIDIA Corp	1.933
7.752	NVIDIA Corp	6.669	4.449	Microsoft Corp	1.782
26.780	Amazon.com Inc	4.850	47.181	3i Group Plc	1.630
20.003	Alphabet Inc 'C'	3.340	29.590	ABB Ltd RegS	1.431
6.227	Meta Platforms Inc 'A'	2.832	5.046	Schneider Electric SE	1.173
1.982	Broadcom Inc	2.481	1.623	Eli Lilly & Co	1.049
9.538	Schneider Electric SE	2.339	5.036	Amazon.com Inc	842
2.826	Eli Lilly & Co	2.091	5.648	Alphabet Inc 'C'	815
11.629	Alphabet Inc 'A'	1.923	14.262	Wheaton Precious Metals Corp	750
9.503	JPMorgan Chase & Co	1.867	1.526	Meta Platforms Inc 'A'	659
9.547	Tesla Inc	1.760	6.679	Loblaw Cos Ltd	576
21.852	Edison International	1.620	29.104	Skanska AB 'B'	508
43.249	Ferrovial SE	1.619	396	Broadcom Inc	502
30.164	ABB Ltd RegS	1.535	12.900	Yaskawa Electric Corp	494
42.370	3i Group Plc	1.533	2.145	L3Harris Technologies Inc	478
2.885	UnitedHealth Group Inc	1.479	3.319	VMware Inc 'A'	476
63.400	Central Japan Railway Co	1.469	4.002	Oracle Corp	472
5.243	Visa Inc 'A'	1.443	2.164	HEICO Corp	471
57.200	East Japan Railway Co	1.436	357	TransDigm Group Inc	467

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
115.437	BorgWarner Inc	4.117	8.067	MicroStrategy Inc 'A'	12.101
34.075	Generac Holdings Inc	4.012	25.527	EMCOR Group Inc	9.789
65.429	Hasbro Inc	3.911	158.291	Pure Storage Inc 'A'	9.417
85.200	Webster Financial Corp	3.882	33.176	Williams-Sonoma Inc	7.676
46.818	Globe Life Inc	3.875	60.070	Jabil Inc	6.873
294.888	First Horizon Corp	3.853	151.148	Vertiv Holdings Co 'A'	6.596
61.362	FMC Corp	3.740	3.176.504	Banco de Sabadell SA	6.585
66.874	Liberty Broadband Corp	3.617	50.700	SCREEN Holdings Co Ltd	6.330
126.201	Aramark	3.614	22.597	Super Micro Computer Inc	6.216
89.900	Cognex Corp	3.486	27.400	Manhattan Associates Inc	5.552
27.661	Lear Corp	3.467	186.276	DraftKings Inc 'A'	5.523
17.915	Vail Resorts Inc	3.381	39.041	Life Storage Inc (REIT)	5.236
27.909	Arrow Electronics Inc	3.311	81.076	AppLovin Corp 'A'	4.822
102.804	DENTSPLY SIRONA Inc	3.300	122.099	Trelleborg AB 'B'	4.729
49.333	Robert Half Inc	3.169	83.800	Asics Corp	4.594
76.657	Darling Ingredients Inc	3.097	23.126	Chord Energy Corp	4.270
27.725	Whirlpool Corp	2.976	35.637	BE Semiconductor Industries NV	4.104
96.315	Alcoa Corp	2.909	616.860	Melrose Industries Plc	4.007
193.550	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	2.872	722.091	Banco BPM SpA	3.996
125.438	Dropbox Inc 'A'	2.826	70.773	Celsius Holdings Inc	3.512

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
15.348	Lululemon Athletica Inc	6.185	21.298	NVIDIA Corp	6.269
256.041	Kenvue Inc	5.521	49.281	Exxon Mobil Corp	5.628
32.399	Builders FirstSource Inc	5.261	103.460	Comerica Inc	4.905
39.346	Jabil Inc	5.110	125.367	Zions Bancorp NA	4.891
25.119	Paycom Software Inc	5.019	64.126	Robert Half Inc	4.404
237.598	Walgreens Boots Alliance Inc	4.981	136.681	DENTSPLY SIRONA Inc	4.358
34.358	Airbnb Inc 'A'	4.980	38.180	Illumina Inc	4.303
35.186	Albemarle Corp	4.921	27.058	Constellation Energy Corp	4.264
40.804	Blackstone Inc	4.802	282.743	VF Corp	4.162
492.454	Warner Bros Discovery Inc	4.789	70.902	NRG Energy Inc	4.079
373.357	Paramount Global 'B'	4.773	38.962	Micron Technology Inc	3.987
4.607	Super Micro Computer Inc	4.688	36.951	Whirlpool Corp	3.936
14.362	Hubbell Inc	4.622	3.125	Broadcom Inc	3.894
64.283	Etsy Inc	4.544	17.259	First Solar Inc	3.822
16.423	Align Technology Inc	4.496	22.631	QUALCOMM Inc	3.640
43.478	Globe Life Inc	4.487	21.732	Advanced Micro Devices Inc	3.413
69.531	Uber Technologies Inc	4.479	57.234	Western Digital Corp	3.350
54.506	Veralto Corp	4.451	63.908	Catalent Inc	3.335
19.216	EPAM Systems Inc	4.447	483	NVR Inc	3.304
128.293	APA Corp	4.414	13.135	Arista Networks Inc	3.301

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
49.382	Microsoft Corp	19.770	100.036	Amazon.com Inc	17.290
95.446	Apple Inc	18.017	10.117	Microsoft Corp	3.939
33.088	NVIDIA Corp	12.236	21.319	Apple Inc	3.915
50.564	Amazon.com Inc	8.072	4.796	Netflix Inc	2.613
38.713	Alphabet Inc 'A'	5.694	4.979	NVIDIA Corp	2.565
45.168	Exxon Mobil Corp	5.314	4.205	Thermo Fisher Scientific Inc	2.375
32.521	Alphabet Inc 'C'	4.821	3.058	Intuit Inc	1.900
18.878	Tesla Inc	3.915	45.947	Verizon Communications Inc	1.805
5.374	Eli Lilly & Co	3.793	9.840	Texas Instruments Inc	1.724
5.014	Costco Wholesale Corp	3.685	13.065	ConocoPhillips	1.635
18.944	JPMorgan Chase & Co	3.334	6.351	Progressive Corp	1.302
6.079	UnitedHealth Group Inc	3.100	8.035	Alphabet Inc 'A'	1.218
10.354	Visa Inc 'A'	2.795	7.934	Alphabet Inc 'C'	1.204
15.684	Procter & Gamble Co	2.464	2.815	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.106
5.394	Mastercard Inc 'A'	2.395	6.392	EOG Resources Inc	839
6.506	Home Depot Inc	2.266	3.765	Tesla Inc	762
7.122	Accenture Plc 'A'	2.140	1.093	Eli Lilly & Co	759
16.876	Merck & Co Inc	2.031	4.044	JPMorgan Chase & Co	709
11.684	AbbVie Inc	1.934	2.793	NXP Semiconductors NV	706
7.411	Danaher Corp	1.834	2.685	Arista Networks Inc	685

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
144.979	Robert Half Inc	9.430	64.221	Applied Industrial Technologies Inc	11.968
91.842	SolarEdge Technologies Inc	8.463	78.737	elf Beauty Inc	11.935
175.954	Comerica Inc	8.411	158.096	Rambus Inc	10.817
207.859	Alaska Air Group Inc	8.067	52.420	Comfort Systems USA Inc	10.520
396.873	Marathon Digital Holdings Inc	7.962	164.940	Cytokinetics Inc	10.321
352.882	DXC Technology Co	7.571	115.144	AAON Inc	8.932
158.748	Air Lease Corp	7.493	100.856	Civitas Resources Inc	8.288
267.851	Alkermes Plc	7.373	62.335	Onto Innovation Inc	7.941
327.663	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	7.341	182.487	Hostess Brands Inc	5.964
70.876	Armstrong World Industries Inc	7.189	274.044	First Hawaiian Inc	5.410
501.719	VF Corp	7.150	276.807	Livent Corp	5.030
437.785	Organon & Co	7.018	165.640	Hilltop Holdings Inc	4.982
104.974	Advance Auto Parts Inc	6.988	39.801	Park National Corp	4.442
284.445	Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	6.816	50.019	BancFirst Corp	4.430
220.795	Box Inc 'A'	6.464	132.273	FB Financial Corp	4.371
68.082	Tidewater Inc	6.421	45.377	Assured Guaranty Ltd	3.428
31.501	Madison Square Garden Sports Corp	6.366	96.115	Callon Petroleum Co	3.404
302.178	First Hawaiian Inc	6.245	44.146	Mr Cooper Group Inc	2.971
34.848	Krystal Biotech Inc	6.094	14.364	Fabrinet	2.763
373.871	Apple Hospitality Inc (REIT)	6.061	52.504	ATI Inc	2.601

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

iSHARES U.S. EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.757	Microsoft Corp	754	965	Exxon Mobil Corp	114
3.166	Apple Inc	543	675	Tesla Inc	112
607	NVIDIA Corp	482	843	Expeditors International of Washington Inc	106
2.218	Amazon.com Inc	395	1.076	LyondellBasell Industries NV 'A'	103
2.070	Exxon Mobil Corp	232	3.532	Pfizer Inc	101
4.838	Verizon Communications Inc	196	922	AGCO Corp	99
382	Mastercard Inc 'A'	187	1.947	OneMain Holdings Inc	98
634	Visa Inc 'A'	184	750	Quest Diagnostics Inc	98
1.344	Merck & Co Inc	166	8.265	CNH Industrial NV	95
1.105	Alphabet Inc 'C'	165	180	Domino's Pizza Inc	91
7.895	Annaly Capital Management Inc (REIT)	153	344	McDonald's Corp	90
859	Tesla Inc	152	564	Chevron Corp	90
109	Broadcom Inc	144	4.930	Kinder Morgan Inc	90
5.401	Pfizer Inc	144	581	Simon Property Group Inc (REIT)	87
3.064	Bristol-Myers Squibb Co	142	1.212	Mondelez International Inc 'A'	87
3.355	Comcast Corp 'A'	142	2.147	Bank of America Corp	83
905	Johnson & Johnson	133	108	Costco Wholesale Corp	80
321	Berkshire Hathaway Inc 'B'	133	1.887	International Paper Co	76
665	JPMorgan Chase & Co	132	546	EOG Resources Inc	73
7.670	AT&T Inc	132	1.993	HP Inc	73
			382	Republic Services Inc	73
			2.387	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	72
			1.385	Bristol-Myers Squibb Co	67
			1.379	Flowserve Corp	66
			366	Packaging Corp of America	65
			819	ONEOK Inc	65
			868	Coca-Cola Europacific Partners Plc	64
			1.426	Verizon Communications Inc	57
			2.826	Annaly Capital Management Inc (REIT)	56
			762	Sempra	55
			37	Broadcom Inc	54
			295	Old Dominion Freight Line Inc	53
			145	Home Depot Inc	51
			296	Zoetis Inc	49
			663	ManpowerGroup Inc	48
			102	Watsco Inc	47

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

iSHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.512	Microsoft Corp	644	10.165	E.ON SE	139
3.576	Apple Inc	634	1.092	Volkswagen AG (Pref)	135
658	NVIDIA Corp	476	6.509	Evonik Industries AG	131
498	Mastercard Inc 'A'	237	973	TJX Cos Inc	103
3.706	Walmart Inc	234	8.556	Nordea Bank Abp	100
1.410	Alphabet Inc 'C'	223	5.418	DNB Bank ASA	97
1.721	Merck & Co Inc	217	284	Allianz SE RegS	82
398	Meta Platforms Inc 'A'	198	45.100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	79
1.726	Exxon Mobil Corp	197	721	Bunge Global SA	76
475	Berkshire Hathaway Inc 'B'	195	1.566	Schlumberger NV	73
191	Lam Research Corp	182	18.000	CK Asset Holdings Ltd	72
1.112	Procter & Gamble Co	181	233	Aon Plc 'A'	70
223	Eli Lilly & Co	172	81	Eli Lilly & Co	69
1.666	TJX Cos Inc	165	674	Otis Worldwide Corp	65
3.307	ABB Ltd RegS	163	795	Stantec Inc	64
1.122	TE Connectivity Ltd	163	137	Vertex Pharmaceuticals Inc	63
4.022	Comcast Corp 'A'	163	827	Mercedes-Benz Group AG	62
211	Costco Wholesale Corp	159	1.800	Daiichi Sankyo Co Ltd	62
767	Marsh & McLennan Cos Inc	158	85	Cintas Corp	60
547	Visa Inc 'A'	157	2.193	Koninklijke Philips NV	58

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 entstanden sind.

Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fondsname	Währung	Wert Tsd.	Fondsname	Währung	Wert Tsd.
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	2	iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	18
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF 1	USD	-	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	478
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	4	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	1.222
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF 1	EUR	-	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	16
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF 1	EUR	-	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	80
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	21
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF 1	EUR	-	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	295
iShares € Covered Bond UCITS ETF 1	EUR	-	iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	85
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	45	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	85
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF 1	EUR	-	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	548
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	18	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	120
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	2.649	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	136	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	243
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	4.900	iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	USD	3
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	55	iShares World Equity High Income UCITS ETF	USD	8
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	28			

¹Transaktionskosten, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

iSHARES III PLC

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 30. Juni 2024 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Manager von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Manager eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehört.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat des Managers angenommenen Vergütungspolitik und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat des Managers erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt, und
- Unterstützung der Verwaltungsräte der in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vorschriften.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Im Jahr 2023 hat der MDCC sieben Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. abrufbar (<https://www.blackrock.com>).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, d. h. soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter (wie nachfolgend definiert) gilt.

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Erfüllung und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- Festlegung und Überwachung der Vergütung der Mitglieder der Leitungsorgane (sofern der betreffende Manager keine gesonderte Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung des Mitglieds des Leitungsorgans vom MDCC festgelegt);
- Genehmigung aller späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen;
- Berücksichtigung sämtlicher Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Erstellung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

Entscheidungsfindungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Performance-Kennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und den Vergütungsniveaus bei Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Entscheidungsfindungsprozess (Fortsetzung)

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finanzen, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers und die Performance der vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren (z. B. relevante Arbeitsregelungen, einschließlich und falls zutreffend Teilzeitstatus), Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen, Teamwork, Fähigkeiten, etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze der Firma in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilinhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

¹Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

²Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

BlackRock wendet in Bezug auf Mitarbeiter, die als „identifizierte Mitarbeiter“ bezeichnet werden, das Proportionalitätsprinzip an. BlackRock stützt seinen Proportionalitätsansatz auf eine Kombination von Faktoren, die das Unternehmen auf Basis einschlägiger Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Proportionalität wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet. Dabei handelt es sich um die folgenden Kriterien: die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, den Personenkreis, der nur in seiner Gesamtheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Informationen über die Vergütungen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres erhältlich. Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung, (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell delegiert worden sind.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Quantitative Offenlegung der Vergütung (Fortsetzung)

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und des Managers erbringen. Die ausgewiesenen Zahlen bilden daher eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager und der gesamten BlackRock-Gruppe zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr des Managers beträgt 224,7 Mio. USD. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 123,0 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 101,7 Mio. USD. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 3.870 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr des Managers für leitende Mitarbeiter betrug 15,5 Mio. USD und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers oder seiner Fonds hat, 30,3 Mio. USD.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und am NIW zum 30. Juni 2024 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	3,01	2,86
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	4,29	4,14
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	2,45	2,35
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	26,21	25,55
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	17,17	17,02
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	16,87	16,64
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	6,64	6,52
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	13,19	13,06
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	17,44	17,29
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	13,11	12,94
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	64,07	56,87
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	21,93	21,30
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	44,63	38,31

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	30,29	29,84
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	5,50	5,30
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	0,32	0,32
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	3,55	3,49
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	6,49	6,39
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	19,28	19,12
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	43,60	42,64
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	23,73	18,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	12,21	12,09
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	15,81	15,10
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	8,57	8,50
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	7,67	5,85
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	13,49	12,87
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	42,40	41,86
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	42,75	42,46
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	10,23	9,76
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	13,13	5,29
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	13,71	13,56
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	46,93	21,25
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	16,10	7,18
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	44,35	42,19
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	4,43	4,29
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	10,88	10,61
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	3,67	3,52
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	2,47	2,35
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	38,61	14,75
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	1,55	1,54
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	0,09	0,09
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	33,96	33,16

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

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entlehnten Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 30. Juni 2024.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.597	3.805
BNP Paribas SA	Frankreich	1.091	1.240
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	643	715
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	623	1.548
Insgesamt		5.954	7.308
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.296	12.916
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.414	6.690
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	2.426	2.753
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.220	1.275
Insgesamt		21.356	23.634
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	8.049	9.083
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	492	517
Insgesamt		8.541	9.600
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	109.196	115.470
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	42.421	46.974
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	41.769	45.794
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	39.301	41.639
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	38.293	40.564
The Bank of Nova Scotia	Kanada	34.461	37.858
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	29.598	30.831
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	28.091	29.518
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	27.673	30.702
BNP Paribas SA	Frankreich	18.618	20.416
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	17.804	18.866
UBS AG	Schweiz	5.218	5.841
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.181	5.956
Insgesamt		437.624	470.429

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	164.506	177.062
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	86.827	93.185
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	82.579	88.039
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	67.193	70.869
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	52.348	55.762
Deutsche Bank AG	Deutschland	40.063	42.081
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	39.748	42.491
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	33.457	35.602
BNP Paribas SA	Frankreich	31.386	33.047
Banco Santander SA	Spanien	24.584	27.335
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	22.598	24.051
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	20.843	22.365
ING Bank NV	Niederlande	16.368	17.728
UBS AG	Schweiz	13.141	14.387
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	3.780	4.030
Insgesamt		699.421	748.034
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	74.068	78.746
Insgesamt		74.068	78.746
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	47.605	50.099
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	34.770	36.668
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	16.317	17.174
BNP Paribas SA	Frankreich	1.467	1.671
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	254	634
Insgesamt		100.413	106.246
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	38.452	40.446
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	37.904	40.744
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	18.641	19.517
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	17.392	18.246
Deutsche Bank AG	Deutschland	12.139	12.652
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.209	7.567
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.483	6.807
Insgesamt		138.220	145.979

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	56.845	61.200
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	22.232	23.452
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	21.057	22.543
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	18.723	19.964
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	17.881	18.857
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	16.500	17.616
Deutsche Bank AG	Deutschland	11.081	11.719
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.785	9.308
UBS AG	Schweiz	5.658	6.065
BNP Paribas SA	Frankreich	4.883	5.170
ING Bank NV	Niederlande	3.740	4.048
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.139	3.323
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	3.032	3.265
Banco Santander SA	Spanien	2.314	2.576
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	476	504
Insgesamt		196.346	209.610
iShares € Covered Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	69.250	73.395
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	27.917	29.824
Banco Santander SA	Spanien	19.161	21.292
Societe Generale SA	Frankreich	18.666	20.484
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	12.278	14.039
Deutsche Bank AG	Deutschland	9.483	9.996
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	8.930	9.516
UBS AG	Schweiz	5.662	6.072
BNP Paribas SA	Frankreich	4.016	4.241
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	3.590	3.828
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.309	3.524
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.428	2.581
Insgesamt		184.690	198.792

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	124.993	136.932
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	86.455	89.264
The Bank of Nova Scotia	Kanada	72.862	78.256
BNP Paribas SA	Frankreich	31.806	32.790
Macquarie Bank Limited	Australien	19.988	20.794
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.983	9.356
Banco Santander SA	Spanien	1.568	1.736
Insgesamt		346.655	369.128
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	48.116	52.276
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	18.355	19.100
The Bank of Nova Scotia	Kanada	12.068	12.933
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	10.736	11.164
BNP Paribas SA	Frankreich	8.727	8.984
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.889	5.396
Insgesamt		102.891	109.853
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	23.199	25.744
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	17.904	18.610
BNP Paribas SA	Frankreich	12.717	13.228
Natixis SA	Frankreich	4.764	5.391
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.590	1.750
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	53	60
Insgesamt		60.227	64.783
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	169.950	179.388
The Bank of Nova Scotia	Kanada	108.277	118.826
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	78.762	87.447
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	45.743	47.385
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	39.367	43.640
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	31.052	32.680
BNP Paribas SA	Frankreich	29.083	30.510
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.845	7.220
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.985	3.219
Insgesamt		512.064	550.315

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.776	14.368
BNP Paribas SA	Frankreich	7.723	8.871
Insgesamt		21.499	23.239
iShares Blockchain Technology UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	120	125
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	59	61
Insgesamt		179	186
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	10.780	11.496
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.264	6.726
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.005	5.348
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.593	4.984
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.436	2.619
UBS AG	Schweiz	988	1.112
Insgesamt		30.066	32.285
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.539	2.718
BNP Paribas SA	Frankreich	661	700
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	507	545
Insgesamt		3.707	3.963
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	578.181	620.237
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	345.057	365.621
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	277.452	292.838
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	262.959	281.038
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	210.354	224.114
Deutsche Bank AG	Deutschland	192.022	202.266
BNP Paribas SA	Frankreich	191.804	202.324
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	149.176	159.845
Banco Santander SA	Spanien	90.451	100.980
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	83.296	88.690
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	81.575	87.116
UBS AG	Schweiz	71.320	77.246
ING Bank NV	Niederlande	54.666	59.230
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	52.864	56.236
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	10.205	10.803

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	Kanada	694	778
Insgesamt		2.652.076	2.829.362
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	718.301	781.797
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	422.777	469.455
The Bank of Nova Scotia	Kanada	165.368	177.572
Natixis SA	Frankreich	160.916	178.293
UBS AG	Schweiz	140.818	155.728
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	85.197	88.120
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	62.816	68.800
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	62.517	67.014
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	58.083	60.727
BNP Paribas SA	Frankreich	44.555	46.309
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	42.033	46.453
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	28.704	31.479
Banco Santander SA	Spanien	19.728	21.927
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	14.027	15.849
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	8.901	10.179
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	8.605	9.121
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.379	5.705
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.479	4.727
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.460	1.535
Insgesamt		2.054.664	2.240.790
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	280.827	310.454
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	252.206	273.576
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	241.646	267.370
The Bank of Nova Scotia	Kanada	201.116	217.308
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	113.873	126.071
Societe Generale SA	Frankreich	91.549	101.200
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	82.990	91.758
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	77.086	82.655
Natixis SA	Frankreich	76.253	84.432
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	66.716	70.145
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	50.246	53.078
BNP Paribas SA	Frankreich	49.786	52.473

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	42.814	46.480
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	41.577	43.613
ING Bank NV	Niederlande	22.904	25.284
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	21.919	23.520
Deutsche Bank AG	Deutschland	15.910	17.037
Banco Santander SA	Spanien	15.231	16.835
UBS AG	Schweiz	4.248	4.749
Insgesamt		1.748.897	1.908.038
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	196.343	207.760
The Bank of Nova Scotia	Kanada	187.176	201.803
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	109.903	117.849
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	90.035	98.073
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	82.059	88.786
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	65.198	72.383
UBS AG	Schweiz	58.179	65.446
Societe Generale SA	Frankreich	47.127	52.250
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	41.288	48.084
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	21.266	23.706
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.976	2.175
Macquarie Bank Limited	Australien	1.172	1.285
Natixis SA	Frankreich	238	265
Insgesamt		901.960	979.865
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	330.417	367.955
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	310.389	334.344
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	151.702	168.069
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	32.529	37.725
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	27.633	30.647
Insgesamt		852.670	938.740

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	2.337.844	2.459.758
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	693.168	778.801
Societe Generale SA	Frankreich	645.902	716.327
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	464.422	492.139
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	434.373	466.946
The Bank of Nova Scotia	Kanada	398.785	430.075
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	395.334	423.928
UBS AG	Schweiz	341.640	381.586
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	242.616	269.546
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	240.725	266.249
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	223.332	260.443
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	179.673	194.860
Macquarie Bank Limited	Australien	47.564	52.284
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	43.794	48.659
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	16.439	24.595
Natixis SA	Frankreich	925	1.028
Insgesamt		6.706.536	7.267.224
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	22.744	23.926
The Bank of Nova Scotia	Kanada	21.715	24.085
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	18.152	19.127
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.829	17.763
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.754	15.470
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	13.790	14.484
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	12.487	13.201
BNP Paribas SA	Frankreich	9.520	10.581
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	8.256	9.177
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.791	8.198
UBS AG	Schweiz	3.213	3.613
Insgesamt		149.251	159.625

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	168	187
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	119	242
Societe Generale SA	Frankreich	100	105
BNP Paribas SA	Frankreich	42	156
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	33	35
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	12	139
Insgesamt		474	864
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	165.885	179.773
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	165.584	179.945
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	149.007	166.532
Banco Santander SA	Spanien	144.097	160.410
Societe Generale SA	Frankreich	138.826	151.173
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	135.218	150.040
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	93.465	104.259
Natixis SA	Frankreich	50.572	56.099
ING Bank NV	Niederlande	35.473	39.198
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	23.414	24.998
UBS AG	Schweiz	17.781	19.733
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	13.162	13.672
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	10.153	10.542
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	5.234	5.829
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.004	5.370
BNP Paribas SA	Frankreich	1.496	1.578
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	138	146
Insgesamt		1.154.509	1.269.297

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	208.807	229.234
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	162.361	178.168
Banco Santander SA	Spanien	32.543	35.871
Societe Generale SA	Frankreich	30.360	32.740
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	18.817	21.035
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	17.622	18.304
The Bank of Nova Scotia	Kanada	15.748	17.048
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.496	12.359
BNP Paribas SA	Frankreich	6.219	6.376
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	5.404	5.673
Natixis SA	Frankreich	1.982	2.174
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	254	279
Insgesamt		511.613	559.261
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.025	1.090
BNP Paribas SA	Frankreich	903	949
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	321	338
UBS AG	Schweiz	257	276
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	104	107
Insgesamt		2.610	2.760
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	61.238	66.052
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	47.997	51.792
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	39.245	41.717
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	38.298	41.138
Insgesamt		186.778	200.699
iShares MSCI Australia UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Macquarie Bank Limited	Australien	19.260	20.981
UBS AG	Schweiz	12.132	13.846
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	11.094	11.968
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	8.575	9.049
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.189	2.521
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.917	2.101
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	37	42
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	24	28
Insgesamt		55.228	60.536

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	28.287	32.552
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	22.491	23.306
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	15.115	16.323
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.905	7.615
UBS AG	Schweiz	6.199	6.823
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	5.493	5.902
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	3.576	3.834
UBS Europe SE	Schweiz	2.592	2.913
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.486	1.640
Societe Generale SA	Frankreich	492	548
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	406	622
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	387	408
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	82	89
Macquarie Bank Limited	Australien	81	88
Credit Suisse International	Schweiz	0	80
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	0	133
Insgesamt		93.592	102.876
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	99.714	114.803
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	46.005	48.874
UBS AG	Schweiz	19.061	21.126
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	15.134	16.228
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.180	13.369
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	9.565	10.194
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.486	5.739
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.845	5.388
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.832	5.288
Societe Generale SA	Frankreich	4.374	4.858
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.205	3.506
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.689	1.902
Macquarie Bank Limited	Australien	1.229	1.366
Insgesamt		227.319	252.641
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	98.317	108.914
Insgesamt		98.317	108.914

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.062	2.258
UBS AG	Schweiz	776	912
Societe Generale SA	Frankreich	410	476
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	82	91
Insgesamt		3.330	3.737
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Macquarie Bank Limited	Australien	6.828	7.466
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	4.439	4.814
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.741	2.908
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.416	2.550
UBS AG	Schweiz	1.291	1.453
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.094	1.213
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	758	873
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	645	707
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	269	295
Insgesamt		20.481	22.279
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.362	1.491
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	862	905
Insgesamt		2.224	2.396
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	2.261	2.657
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.859	2.008
Societe Generale SA	Frankreich	1.243	1.366
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	652	701
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	487	550
The Bank of Nova Scotia	Kanada	65	89
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2	2
Insgesamt		6.569	7.373

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	241.066	267.074
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	74.610	79.929
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	54.668	63.343
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	40.692	43.255
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	37.087	40.355
UBS AG	Schweiz	30.378	34.090
Macquarie Bank Limited	Australien	21.626	23.896
Societe Generale SA	Frankreich	17.498	19.515
The Bank of Nova Scotia	Kanada	14.502	15.731
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	12.699	14.163
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	11.627	12.894
Credit Suisse International	Schweiz	0	4
Insgesamt		556.453	614.249
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	25.252	27.180
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.843	3.168
Insgesamt		28.095	30.348
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	318	343
Insgesamt		318	343
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	254.599	264.549
UBS AG	Schweiz	152.298	168.191
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	129.180	142.705
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.151	9.826
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.482	7.091
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.335	1.426
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	371	399
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	46	51
Insgesamt		553.462	594.238

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF, dem iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF, dem iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF und dem iShares World Equity High Income UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 30. Juni 2024 und die für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

		% des NIW	Erzielte Gesamtrendite Tsd.
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	0,15	(146)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	1,78	2.425
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	USD	8,03	17
iShares World Equity High Income UCITS ETF	USD	6,94	48

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 30. Juni 2024.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		Tsd. USD
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	8
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	12
JPMorgan Chase Bank NA	Vereinigtes Königreich	97
Insgesamt		117

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		Tsd. USD
Bank of America	Vereinigte Staaten	2.243
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	9.840
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.150
JPMorgan Chase Bank NA	Vereinigtes Königreich	7.536
Insgesamt		29.769

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF		Tsd. USD
Bank of America	Vereinigte Staaten	429
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	407
Insgesamt		836

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares World Equity High Income UCITS ETF		Tsd. USD
Bank of America	Vereinigte Staaten	525
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	513
Insgesamt		1.038

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 30. Juni 2024.

	Währung	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
		1 Tage	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage			
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	-	-	-	-	(5)	-	-	(5)	
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	-	-	-	-	306	563	-	869	
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	
iShares World Equity High Income UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	31	-	31	

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) zum 30. Juni 2024 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.166
EUR	-	-	1.123
GBP	-	-	997
USD	-	-	4.022
Insgesamt	-	-	7.308
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD	-	-	7.326
EUR	-	-	1.077
GBP	-	-	6.347
USD	-	-	8.884
Insgesamt	-	-	23.634
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	2
EUR	-	-	1.390
GBP	-	-	7.819
USD	-	-	389
Insgesamt	-	-	9.600
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	25.011
CAD	-	-	24.681
EUR	-	-	96.138
GBP	-	-	125.379
JPY	-	-	4.933
NOK	-	-	24
SEK	-	-	954
USD	-	-	193.309
Insgesamt	-	-	470.429

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	323
CAD	-	-	44.054
CHF	-	-	31
DKK	-	-	9.312
EUR	-	-	153.549
GBP	-	-	371.203
JPY	-	-	1.163
NOK	-	-	2.266
SEK	-	-	10
USD	-	-	166.123
Insgesamt	-	-	748.034
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	3
CAD	-	-	5.200
EUR	-	-	62.871
GBP	-	-	1.407
USD	-	-	9.265
Insgesamt	-	-	78.746
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	478
EUR	-	-	23.993
GBP	-	-	67.261
USD	-	-	14.514
Insgesamt	-	-	106.246
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD	-	-	7.871
EUR	-	-	36.253
GBP	-	-	62.370
JPY	-	-	1.031
USD	-	-	38.454
Insgesamt	-	-	145.979

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	84
CAD	-	-	13.406
CHF	-	-	4
DKK	-	-	3.177
EUR	-	-	38.664
GBP	-	-	112.286
JPY	-	-	653
NOK	-	-	778
SEK	-	-	3
USD	-	-	40.555
Insgesamt	-	-	209.610
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	35
CAD	-	-	10.192
DKK	-	-	1.593
EUR	-	-	55.249
GBP	-	-	86.810
JPY	-	-	326
NOK	-	-	361
SEK	-	-	2
USD	-	-	44.224
Insgesamt	-	-	198.792
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD	-	-	6.588
CHF	-	-	85
EUR	-	-	227.699
GBP	-	-	38.474
JPY	-	-	855
USD	-	-	95.427
Insgesamt	-	-	369.128

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD	-	-	1.236
CHF	-	-	14
EUR	-	-	42.639
GBP	-	-	38.351
JPY	-	-	141
USD	-	-	27.472
Insgesamt	-	-	109.853
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD	-	-	544
CHF	-	-	429
EUR	-	-	46.901
GBP	-	-	1.307
JPY	-	-	1.575
USD	-	-	14.027
Insgesamt	-	-	64.783
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	34.912
CAD	-	-	53.284
EUR	-	-	131.755
GBP	-	-	77.447
JPY	-	-	2.852
NOK	-	-	14
SEK	-	-	125
USD	-	-	249.926
Insgesamt	-	-	550.315
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	2
EUR	-	-	1.369
GBP	-	-	21.488
USD	-	-	380
Insgesamt	-	-	23.239

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
DKK	-	-	2
EUR	-	-	49
GBP	-	-	4
JPY	-	-	98
NOK	-	-	1
SEK	-	-	4
USD	-	-	28
Insgesamt	-	-	186
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD	-	-	1.562
DKK	-	-	261
EUR	-	-	14.252
GBP	-	-	5.069
JPY	-	-	230
NOK	-	-	66
USD	-	-	10.845
Insgesamt	-	-	32.285
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD	-	-	46
EUR	-	-	971
GBP	-	-	2.265
JPY	-	-	19
NOK	-	-	6
USD	-	-	656
Insgesamt	-	-	3.963

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	810
CAD	-	-	157.402
CHF	-	-	119
DKK	-	-	32.566
EUR	-	-	660.829
GBP	-	-	1.267.518
JPY	-	-	4.077
NOK	-	-	7.999
SEK	-	-	34
USD	-	-	698.008
Insgesamt	-	-	2.829.362
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	8.710
CAD	-	-	21.645
CHF	-	-	23.129
DKK	-	-	1.645
EUR	-	-	668.421
GBP	-	-	256.111
JPY	-	-	434.107
NOK	-	-	381
SEK	-	-	4.165
USD	-	-	822.476
Insgesamt	-	-	2.240.790
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	13.030
CAD	-	-	50.260
CHF	-	-	26.408
DKK	-	-	4.633
EUR	-	-	510.205
GBP	-	-	368.242
JPY	-	-	130.259
NOK	-	-	1.000
SEK	-	-	9.212
USD	-	-	794.789
Insgesamt	-	-	1.908.038

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	37
CAD	-	-	12.259
CHF	-	-	199
DKK	-	-	2.071
EUR	-	-	183.849
GBP	-	-	91.860
JPY	-	-	419.583
NOK	-	-	984
SEK	-	-	3.002
USD	-	-	266.021
Insgesamt	-	-	979.865
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	140
DKK	-	-	1.453
EUR	-	-	217.062
GBP	-	-	18.274
JPY	-	-	444.795
USD	-	-	257.016
Insgesamt	-	-	938.740
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	196
CAD	-	-	26.125
CHF	-	-	5.535
DKK	-	-	7.616
EUR	-	-	595.383
GBP	-	-	249.288
JPY	-	-	1.754.824
NOK	-	-	1.955
SEK	-	-	5.965
USD	-	-	4.620.337
Insgesamt	-	-	7.267.224

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	7.396
CAD	-	-	17.347
EUR	-	-	26.701
GBP	-	-	56.589
NOK	-	-	3
SEK	-	-	28
USD	-	-	51.561
Insgesamt	-	-	159.625
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	113
CAD	-	-	139
EUR	-	-	209
GBP	-	-	138
JPY	-	-	35
USD	-	-	230
Insgesamt	-	-	864
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	6.726
CAD	-	-	24.672
CHF	-	-	18.240
DKK	-	-	6.467
EUR	-	-	344.510
GBP	-	-	135.518
JPY	-	-	134.629
NOK	-	-	65
SEK	-	-	119
USD	-	-	598.351
Insgesamt	-	-	1.269.297

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	966
CAD	-	-	7.674
CHF	-	-	14.832
DKK	-	-	646
EUR	-	-	100.983
GBP	-	-	89.835
JPY	-	-	102.481
NOK	-	-	150
SEK	-	-	7.921
USD	-	-	233.773
Insgesamt	-	-	559.261
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD	-	-	159
EUR	-	-	1.193
GBP	-	-	998
NOK	-	-	1
USD	-	-	409
Insgesamt	-	-	2.760
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	2
CAD	-	-	14.982
DKK	-	-	2.706
EUR	-	-	88.435
GBP	-	-	62.193
JPY	-	-	1.358
NOK	-	-	627
SEK	-	-	2
USD	-	-	30.394
Insgesamt	-	-	200.699

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	4
DKK	-	-	40
EUR	-	-	5.493
GBP	-	-	238
JPY	-	-	12.483
SEK	-	-	1
USD	-	-	42.277
Insgesamt	-	-	60.536
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	2
CHF	-	-	129
DKK	-	-	363
EUR	-	-	11.021
GBP	-	-	2.620
JPY	-	-	36.778
NOK	-	-	164
SEK	-	-	500
USD	-	-	51.299
Insgesamt	-	-	102.876
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	7
DKK	-	-	161
EUR	-	-	13.588
GBP	-	-	2.958
JPY	-	-	58.308
NOK	-	-	53
SEK	-	-	162
USD	-	-	177.404
Insgesamt	-	-	252.641

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
EUR	-	-	12.618
GBP	-	-	19.627
JPY	-	-	3
USD	-	-	76.666
Insgesamt	-	-	108.914
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.734
CHF	-	-	3
EUR	-	-	556
GBP	-	-	32
JPY	-	-	2
NOK	-	-	1
SEK	-	-	27
USD	-	-	1.382
Insgesamt	-	-	3.737
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1
DKK	-	-	18
EUR	-	-	2.019
GBP	-	-	305
JPY	-	-	7.496
NOK	-	-	3
SEK	-	-	9
USD	-	-	12.428
Insgesamt	-	-	22.279
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
EUR	-	-	265
GBP	-	-	269
JPY	-	-	26
USD	-	-	1.836
Insgesamt	-	-	2.396

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.543
CAD	-	-	32
CHF	-	-	18
EUR	-	-	748
GBP	-	-	260
JPY	-	-	8
NOK	-	-	5
SEK	-	-	89
USD	-	-	4.670
Insgesamt	-	-	7.373
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	34
CAD	-	-	956
CHF	-	-	17
DKK	-	-	1.041
EUR	-	-	102.187
GBP	-	-	56.910
JPY	-	-	97.179
NOK	-	-	405
SEK	-	-	1.235
USD	-	-	354.285
Insgesamt	-	-	614.249
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
EUR	-	-	405
GBP	-	-	344
JPY	-	-	23.361
USD	-	-	6.238
Insgesamt	-	-	30.348
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	264
EUR	-	-	76
GBP	-	-	3
Insgesamt	-	-	343

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD	-	-	597
CHF	-	-	10
EUR	-	-	21.595
GBP	-	-	30.229
JPY	-	-	716
USD	-	-	541.091
OTC-DFI			
USD	200	-	-
Insgesamt	200	-	594.238
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
OTC-DFI			
USD	-	16	-
Insgesamt	-	16	-
iShares World Equity High Income UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
OTC-DFI			
USD	16	-	-
Insgesamt	16	-	-

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2024 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	2	3	6.588	-	-	6.593
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	715	-	715
Insgesamt	-	-	-	2	3	6.588	715	-	7.308
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	144	652	13.500	-	-	14.296
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.338	-	9.338
Insgesamt	-	-	-	144	652	13.500	9.338	-	23.634
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	11	23	9.566	-	-	9.600
Insgesamt	-	-	-	11	23	9.566	-	-	9.600
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	14.768	573	10.016	289.055	-	-	314.412
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	156.017	-	156.017
Insgesamt	-	-	14.768	573	10.016	289.055	156.017	-	470.429
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	33.636	3.737	30.833	630.964	-	-	699.170
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	40.795	-	40.795
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	235	-	235
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7.834	-	7.834
Insgesamt	-	-	33.636	3.737	30.833	630.964	48.864	-	748.034

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	111	314	8.413	69.908	-	-	78.746
Insgesamt	-	-	111	314	8.413	69.908	-	-	78.746
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	17.303	2	4	88.937	-	-	106.246
Insgesamt	-	-	17.303	2	4	88.937	-	-	106.246
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	13.969	281	4.674	111.533	-	-	130.457
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	15.522	-	15.522
Insgesamt	-	-	13.969	281	4.674	111.533	15.522	-	145.979
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	11.702	953	8.463	181.233	-	-	202.351
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.051	-	6.051
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	22	-	22
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.186	-	1.186
Insgesamt	-	-	11.702	953	8.463	181.233	7.259	-	209.610
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	5.671	4.182	10.180	157.390	-	-	177.423
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.617	-	17.617
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	183	-	183
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.569	-	3.569
Insgesamt	-	-	5.671	4.182	10.180	157.390	21.369	-	198.792

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	19	2.664	2.525	312.021	-	-	317.229
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	51.623	-	51.623
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	148	-	148
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	128	-	128
Insgesamt	-	-	19	2.664	2.525	312.021	51.899	-	369.128
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	5	967	669	87.797	-	-	89.438
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	19.878	-	19.878
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	537	-	537
Insgesamt	-	-	5	967	669	87.797	20.415	-	109.853
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	4	792	353	55.256	-	-	56.405
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.203	-	8.203
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	175	-	175
Insgesamt	-	-	4	792	353	55.256	8.378	-	64.783
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	3.789	583	15.868	286.211	-	-	306.451
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	243.864	-	243.864
Insgesamt	-	-	3.789	583	15.868	286.211	243.864	-	550.315
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	11	22	23.206	-	-	23.239
Insgesamt	-	-	-	11	22	23.206	-	-	23.239

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	33	-	-	72	-	105
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	72	72
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9	9
Insgesamt	-	-	33	-	-	72	81	186
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	962	50	2.299	27.351	-	30.662
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.623	1.623
Insgesamt	-	-	962	50	2.299	27.351	1.623	32.285
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	7	212	3.743	-	3.963
Insgesamt	-	-	1	7	212	3.743	-	3.963
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1	117.973	13.132	129.766	2.390.467	-	2.651.339
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	152.833	152.833
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	869	869
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	24.321	24.321
Insgesamt	-	1	117.973	13.132	129.766	2.390.467	178.023	2.829.362
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	6.029	12.543	14.132	1.004.821	-	1.037.525
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.140.616	1.140.616
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	9.868	9.868
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	52.781	52.781
Insgesamt	-	-	6.029	12.543	14.132	1.004.821	1.203.265	2.240.790

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	3	15.784	5.558	24.362	770.604	-	816.311
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.038.196	1.038.196
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	16	16
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	53.515	53.515
Insgesamt	-	3	15.784	5.558	24.362	770.604	1.091.727	1.908.038
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	27.560	7.982	21.975	509.965	-	567.482
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	377.525	377.525
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	34.858	34.858
Insgesamt	-	-	27.560	7.982	21.975	509.965	412.383	979.865
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	15.675	40.720	307.078	-	363.473
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	539.357	539.357
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	35.910	35.910
Insgesamt	-	-	-	15.675	40.720	307.078	575.267	938.740
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	70.740	38.083	81.875	1.548.465	-	1.739.163
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.255.084	5.255.084
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	272.977	272.977
Insgesamt	-	-	70.740	38.083	81.875	1.548.465	5.528.061	7.267.224

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	6.301	258	3.169	112.919	-	-	122.647
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	36.978	-	36.978
Insgesamt	-	-	6.301	258	3.169	112.919	36.978	-	159.625
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	1	1	14	334	-	-	350
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	514	-	514
Insgesamt	-	-	1	1	14	334	514	-	864
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	1.051	1.929	2.657	330.173	-	-	335.810
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	878.437	-	878.437
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	933	-	933
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	54.117	-	54.117
Insgesamt	-	-	1.051	1.929	2.657	330.173	933.487	-	1.269.297
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	2.346	748	1.176	100.897	-	-	105.167
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	401.781	-	401.781
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	14	-	14
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	52.299	-	52.299
Insgesamt	-	-	2.346	748	1.176	100.897	454.094	-	559.261

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	1	54	172	2.467	-	-	2.694
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	33	-	33
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	33	-	33
Insgesamt	-	-	1	54	172	2.467	66	-	2.760
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	9.916	2.528	16.162	172.067	-	-	200.673
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	23	-	23
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Insgesamt	-	-	9.916	2.528	16.162	172.067	26	-	200.699
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	10	426	1.102	9.365	-	-	10.903
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	47.454	-	47.454
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.179	-	2.179
Insgesamt	-	-	10	426	1.102	9.365	49.633	-	60.536
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	4.855	561	1.294	67.924	-	-	74.634
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	26.899	-	26.899
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.343	-	1.343
Insgesamt	-	-	4.855	561	1.294	67.924	28.242	-	102.876

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	2.368	1.260	2.118	128.119	-	-	133.865
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	108.746	-	108.746
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	10.030	-	10.030
Insgesamt	-	-	2.368	1.260	2.118	128.119	118.776	-	252.641
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	7.943	4.065	-	22.574	-	-	34.582
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	63.301	-	63.301
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	11.031	-	11.031
Insgesamt	-	-	7.943	4.065	-	22.574	74.332	-	108.914
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	83	-	-	83
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.654	-	3.654
Insgesamt	-	-	-	-	-	83	3.654	-	3.737
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	166	182	417	5.969	-	-	6.734
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	14.577	-	14.577
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	968	-	968
Insgesamt	-	-	166	182	417	5.969	15.545	-	22.279

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	109	56	-	308	-	-	473
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.772	-	1.772
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	151	-	151
Insgesamt	-	-	109	56	-	308	1.923	-	2.396
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	940	-	-	940
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.433	-	6.433
Insgesamt	-	-	-	-	-	940	6.433	-	7.373
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	30.107	13.944	11.272	251.009	-	-	306.332
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	277.841	-	277.841
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	30.076	-	30.076
Insgesamt	-	-	30.107	13.944	11.272	251.009	307.917	-	614.249
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	25.652	-	25.652
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.596	-	4.596
Insgesamt	-	-	-	-	-	100	30.248	-	30.348
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	343	-	343
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	343	-	343

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	Insgesamt
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	10.408	5.469	304	36.525	-	52.706
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	525.537	525.537
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	15.995	15.995
Insgesamt	-	-	10.408	5.469	304	36.525	541.532	594.238

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien und ETFs werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 30. Juni 2024 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	2.789
Insgesamt	2.789
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	14.192
Insgesamt	14.192
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	9.600
Insgesamt	9.600

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	252.123
Insgesamt	252.123
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	570.069
Insgesamt	570.069
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	78.746
Insgesamt	78.746
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	89.072
Insgesamt	89.072
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	105.404
Insgesamt	105.404
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	173.409
Insgesamt	173.409
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	153.596
Insgesamt	153.596
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	163.932
Insgesamt	163.932
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	72.658
Insgesamt	72.658
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	35.964
Insgesamt	35.964
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	241.000
Insgesamt	241.000
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	23.239
Insgesamt	23.239

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	19.099
Insgesamt	19.099
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	3.417
Insgesamt	3.417
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	2.143.733
Insgesamt	2.143.733
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	603.261
Insgesamt	603.261
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	455.009
Insgesamt	455.009
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	98.073
Insgesamt	98.073
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	333
Insgesamt	333
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	113.317
Insgesamt	113.317
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	60.420
Insgesamt	60.420
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	2.339
Insgesamt	2.339
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	159.535
Insgesamt	159.535

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. Juni 2024 auf.

Emittent	Wert
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	3.183
Australia	1.166
United Kingdom	997
French Republic	932
Province of Ontario Canada	139
Dell Technologies Inc	71
Bath & Body Works Inc	71
Catalent Inc	71
TE Connectivity Ltd	71
Stanley Black & Decker Inc	71

Emittent	Wert
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	6.347
Canada	4.031
United States Treasury	3.707
Fairfax Financial Holdings Ltd	665
Enbridge Inc	660
Microsoft Corp	660
Eli Lilly & Co	660
Metro Inc	658
Canadian National Railway Co	656
Sun Life Financial Inc	656

Emittent	Wert
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	7.819
Province of Ontario Canada	1.015
International Bank For Reconstruction & Development	362
Republic of Germany	176
French Republic	120
Kingdom of Spain	62
Kommunalbanken AS	23
European Investment Bank	12
Republic of Ireland	5
International Finance Corp	4

Emittent	Wert
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	117.320
United Kingdom	110.656
Republic of Germany	31.461
French Republic	22.904
Kingdom of the Netherlands	10.287
Kingdom of Spain	6.156
Canada	6.086
Flutter Entertainment Plc	5.665
Meta Platforms Inc	5.281
NVidia Corp	5.277

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	362.186
United States Treasury	94.765
Kingdom of Spain	63.286
French Republic	41.398
Province of Ontario Canada	32.059
Canada	21.227
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	21.096
Kingdom of Belgium	16.480
PDD Holdings Inc	12.584
Kingdom of Denmark	9.312

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR
Kingdom of Spain	54.847
Province of Ontario Canada	8.288
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	5.548
Asian Development Bank	3.063
International Bank For Reconstruction & Development	2.788
United Kingdom	1.391
Bpifrance Saca	995
European Investment Bank	792
International Finance Corp	265
French Republic	214

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	67.259
French Republic	14.578
United States Treasury	14.414
Republic of Germany	9.177
Australia	478
Province of Ontario Canada	187
International Bank For Reconstruction & Development	67
Kingdom of Spain	41
European Investment Bank	26
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	7

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	54.855
United States Treasury	36.775
Kingdom of Spain	12.787
French Republic	10.782
Canada	7.871
Republic of Germany	7.383
Maire SpA	1.561
Banca Generali SpA	1.561
Wise Plc	1.534
Brookfield Renewable Corp	1.534

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	109.502
United States Treasury	23.754
Kingdom of Spain	14.963
French Republic	10.611
Province of Ontario Canada	10.578
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	6.901
Canada	6.237
Kingdom of Belgium	5.875
Kingdom of Denmark	3.177
PDD Holdings Inc	2.803

Emittent	Wert
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	85.285
United States Treasury	23.491
Kingdom of Spain	14.291
Republic of Austria	12.358
French Republic	11.250
Canada	6.167
Kingdom of Belgium	5.297
Province of Ontario Canada	4.993
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	2.505
NRW Bank	2.050

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Republic of Austria	94.035
French Republic	54.918
United States Treasury	52.530
United Kingdom	27.788
Republic of Germany	27.641
Kingdom of Spain	23.291
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	13.084
Kingdom of Belgium	10.652
Microsoft Corp	6.665
Republic of Finland	5.183

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	35.324
Republic of Austria	21.763
United States Treasury	10.384
Kingdom of Spain	6.385
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	3.585
Kingdom of Belgium	2.922
Republic of Germany	2.869
French Republic	2.708
Microsoft Corp	2.644
NVidia Corp	2.213

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
Republic of Austria	17.994
French Republic	9.480
Kingdom of Spain	7.718
Republic of Germany	5.731
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	5.278
United States Treasury	4.292
Kingdom of Belgium	1.989
United Kingdom	1.307
Republic of Finland	968
Kingdom of the Netherlands	830

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
United States Treasury	125.949
United Kingdom	67.475
Republic of Germany	45.631
French Republic	25.893
Kingdom of the Netherlands	21.159
Enbridge Inc	11.945
Unitedhealth Group Inc	11.414
NVidia Corp	10.989
Sun Life Financial Inc	10.393
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10.368

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
United Kingdom	21.488
Province of Ontario Canada	991
International Bank For Reconstruction & Development	354
Republic of Germany	172
French Republic	117
Kingdom of Spain	72
Kommunalbanken AS	22
European Investment Bank	12
Republic of Ireland	5
International Finance Corp	4

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	
French Republic	43
State of Japan	42
United States Treasury	17
iShares Core S&P 500 ETF	6
Fast Retailing Co Ltd	6
Daikin Industries Ltd	6
KDDI Corp	5
United Kingdom	4
Fujifilm Holdings Corp	3
Disco Corp	3

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
Kingdom of Spain	8.137
United States Treasury	7.515
United Kingdom	4.770
French Republic	4.396
Province of Ontario Canada	1.683
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.428
PDD Holdings Inc	511
International Bank For Reconstruction & Development	469
Asian Development Bank	448
Kingdom of Belgium	395

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
United Kingdom	2.005
Kingdom of Spain	537
United States Treasury	457
French Republic	331
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	314
International Bank For Reconstruction & Development	89
Province of Ontario Canada	74
European Investment Bank	37
Republic of Germany	32
Asian Development Bank	28

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core €Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Core €Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	1.231.912	Republic of Austria	281.772
United States Treasury	424.415	United Kingdom	221.346
Kingdom of Spain	325.814	United States Treasury	174.875
French Republic	137.775	French Republic	104.012
Province of Ontario Canada	129.084	Republic of Germany	86.372
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	82.887	NVidia Corp	74.030
Canada	66.681	Apple Inc	54.558
Kingdom of Belgium	63.735	Kingdom of Spain	51.630
PDD Holdings Inc	51.723	Microsoft Corp	51.429
Province of Quebec Canada	33.665	iShares Core S&P 500 ETF	50.584

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
United Kingdom	271.119	State of Japan	258.838
United States Treasury	142.937	French Republic	83.808
French Republic	100.409	United States Treasury	78.462
Republic of Austria	82.705	United Kingdom	76.468
Kingdom of Spain	60.308	Kingdom of the Netherlands	24.430
Microsoft Corp	41.087	Kingdom of Spain	18.390
Republic of Germany	38.193	iShares Core S&P 500 ETF	14.666
iShares Core S&P 500 ETF	35.618	Fast Retailing Co Ltd	11.706
Apple Inc	29.258	Daikin Industries Ltd	11.340
London Stock Exchange Group Plc	28.783	Apple Inc	10.529

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	103.783	State of Japan	650.032
State of Japan	65.633	United States Treasury	413.330
French Republic	60.339	Hess Corp	318.328
Tokyo Electron Ltd	36.515	Boston Scientific Corp	249.519
Kingdom of the Netherlands	36.151	French Republic	224.331
Republic of Ireland	35.283	Micron Technology Inc	223.933
Republic of Austria	31.785	United Kingdom	191.439
Sony Group Corp	19.292	Freeport-Mcmoran Inc	184.092
Microsoft Corp	18.042	LAM Research Corp	182.705
Advanced Micro Devices Inc	15.256	NRG Energy Inc	156.092

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	55.208
United States Treasury	39.268
Republic of Germany	8.957
French Republic	8.334
Canada	4.827
NVidia Corp	2.797
Kingdom of the Netherlands	2.570
Enbridge Inc	2.411
Sun Life Financial Inc	2.284
Canadian National Railway Co	2.278

Emittent	Wert
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	84
United Kingdom	77
Province of Ontario Canada	75
Kingdom of Spain	58
Flutter Entertainment Plc	33
Hess Midstream LP	19
Brookfield Renewable Corp	19
Enbridge Inc	19
Freee KK	19
NVidia Corp	18

Emittent	Wert
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	85.175
United States Treasury	74.394
Republic of Austria	53.611
French Republic	44.604
Apple Inc	36.093
iShares Core S&P 500 ETF	34.941
PDD Holdings Inc	30.713
State of Japan	25.206
Republic of Germany	21.325
NVidia Corp	21.183

Emittent	Wert
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	37.702
State of Japan	24.791
London Stock Exchange Group Plc	24.585
Microsoft Corp	23.453
iShares Core S&P 500 ETF	20.050
Iberdrola SA	19.113
Cisco Systems Inc	16.018
Costco Wholesale Corp	14.736
Shell Plc	13.414
iShares MSCI ACWI ETF	11.899

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	974
Kingdom of Spain	626
French Republic	256
United States Treasury	165
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	163
Canada	111
Province of Ontario Canada	77
Kingdom of Belgium	52
Province of Quebec Canada	44
Republic of Germany	44

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	61.700
Kingdom of Spain	47.333
French Republic	28.085
United States Treasury	18.705
Province of Ontario Canada	11.867
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	8.418
Canada	5.751
Kingdom of Belgium	4.107
Kingdom of Denmark	2.706
Asian Development Bank	2.569

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Australia UCITS ETF	
United States Treasury	3.927
Microsoft Corp	2.055
Albertsons Cos Inc	1.907
Globe Life Inc	1.907
Illumina Inc	1.907
Zoom Video Communications Inc	1.907
Quest Diagnostics Inc	1.906
Synchrony Financial	1.814
Uber Technologies Inc	1.805
Analog Devices Inc	1.742

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
United States Treasury	34.182
State of Japan	29.812
French Republic	6.676
PDD Holdings Inc	3.483
United Kingdom	1.529
iShares Core S&P 500 ETF	1.170
Merck & Co Inc	722
Alphabet Inc	709
Sherwin-Williams Co	684
Northrop Grumman Corp	650

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
United States Treasury	110.146
Pdd Holdings Inc	11.575
State of Japan	10.540
iShares Core S&P 500 ETF	6.441
Fast Retailing Co Ltd	4.855
French Republic	4.732
Daikin Industries Ltd	4.703
Kddi Corp	3.895
Fujifilm Holdings Corp	3.229
Disco Corp	2.527

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
United States Treasury	19.999
United Kingdom	14.584
iShares Core S&P 500 ETF	11.031
Alphabet Inc	10.135
Pdd Holdings Inc	5.717
Stellantis Nv	4.917
Hewlett Packard Enterprise Co	3.487
Keysight Technologies Inc	2.709
Saipem SpA	2.461
Onto Innovation Inc	2.255

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
James Hardie Industries Plc	222
Generali	216
Apple Inc	141
NVidia Corp	139
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	133
Woodside Energy Group Ltd	115
Commonwealth Bank of Australia	108
National Australia Bank Ltd	98
Freepport-Mcmoran Inc	91
Exxon Mobil Corp	91

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
State of Japan	3.196
United States Treasury	1.578
Microsoft Corp	728
Albertsons Cos Inc	679
Globe Life Inc	679
Illumina Inc	679
Zoom Video Communications Inc	679
Quest Diagnostics Inc	673
Synchrony Financial	645
Uber Technologies Inc	642

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
United States Treasury	274
United Kingdom	200
iShares Core S&P 500 ETF	151
Alphabet Inc	139
Las Vegas Sands Corp	82
Qualcomm Inc	82
Amazon.Com Inc	82
Microsoft Corp	82
NVIDIA Corp	82
Johnson & Johnson	82

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
United States Treasury	721
NVIDIA Corp	438
Apple Inc	434
Freeport-Mcmoran Inc	266
Exxon Mobil Corp	266
Cadence Design Systems Inc	266
Meta Platforms Inc	266
Amazon.com Inc	265
Gilead Sciences Inc	211
James Hardie Industries Plc	197

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
United States Treasury	126.745
State of Japan	71.578
United Kingdom	42.502
French Republic	30.865
iShares Core S&P 500 ETF	27.050
Alphabet Inc	24.851
PDD Holdings Inc	20.019
Stellantis NV	12.058
Kingdom of the Netherlands	9.798
Hewlett Packard Enterprise Co	8.550

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
iShares Core S&P 500 ETF	2.829
Fast Retailing Co Ltd	2.700
Daikin Industries Ltd	2.615
KDDI Corp	2.166
Fujifilm Holdings Corp	1.528
Disco Corp	1.322
Fanuc Corp	1.311
iShares MSCI ACWI ETF	1.090
Fujikura Ltd	1.066
Chubu Electric Power Co Inc	831

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	
James Hardie Industries Plc	34
Generali	33
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	20
Woodside Energy Group Ltd	17
Commonwealth Bank of Australia	16
National Australia Bank Ltd	15
Wesfarmers Ltd	12
Intesa Sanpaolo SpA	11
Woolworths Group Ltd	11
Macquarie Group Ltd	10

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
Hess Corp	26.583
Boston Scientific Corp	26.555
United States Treasury	26.204
Micron Technology Inc	24.055
LAM Research Corp	23.674
United Kingdom	22.528
Freeport-Mcmoran Inc	19.551
Sherwin-Williams Co	17.002
Merck & Co Inc	16.889
NRG Energy Inc	16.788

Die von einem Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024, den „Bezugszeitraum“. Vergleichswerte werden für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023, den „vorherigen Bezugszeitraum“, vorgelegt.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere offen gelegten quantitativen Messgrößen wurden auf Grundlage des durchschnittlichen Werts der Anlagen berechnet, die an oder um jedes anwendbare Datum der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums gehandelt und gehalten wurden, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Fonds nach Artikel 8 erfüllen. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen. Der Gesamtwert der Anlagen umfasst Netto-Leerverkaufspositionen (einschließlich der durch Derivate erzielten). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Konformität seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem es alle Engagements, die durch Derivate (einschließlich Long- und Short-Positionen) erzielt werden, von der Berechnung des Umfangs ausschließt, in dem ein Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Nach FRS 102 müssen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf der Grundlage des Erfüllungstages ausgewiesen.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Rahmenwerke für Nachhaltigkeit, um die Ausrichtung der Investition auf Umweltziele oder soziale Ziele zu ermitteln.

Keine erhebliche Beeinträchtigung („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition keines der Umweltziele oder sozialen Ziele der SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption- und Bestechung.

Haftungsausschluss

Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden in vorliegender Form bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für in diesem Zusammenhang entstehende Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5493003Q3D100106OP92

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

- | | |
|---|---|
| <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</p> | <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p> |
|---|---|

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie etwa: umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Kraftwerkskohle, Ölsande, Tabak

Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainability-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TSMC Arizona Corp 2026-10-25	Technologie	0,91 %	Vereinigte Staaten
China Construction Bank Corp Regs 2030-06-24	Staatsnahe Titel	0,69 %	China
Industrial and Commercial Bank of MTN Regs 2025-09-09	Staatsnahe Titel	0,68 %	Singapur
Hyundai Capital America MTN Regs 2029-01-16	Zyklische Konsumgüter	0,67 %	Vereinigte Staaten
TSMC Arizona Corp 2031-10-25	Technologie	0,66 %	Vereinigte Staaten
Alibaba Group Holding Ltd 2027-12-06	Zyklische Konsumgüter	0,66 %	Cayman-Inseln
Industrial and Commercial Bank of MTN Regs 2026-10-28	Staatsnahe Titel	0,66 %	Hongkong
Hyundai Capital America MTN Regs 2025-11-03	Zyklische Konsumgüter	0,64 %	Vereinigte Staaten
Three Gorges Finance I (Cayman Isl Regs) 2026-06-02	Staatsnahe Titel	0,63 %	Cayman-Inseln
Bank of China Ltd (Hong Kong BRANC MTN Regs 2025-06-24	Staatsnahe Titel	0,63 %	Hongkong
Reliance Industries Ltd Regs 2032-01-12	Energie	0,62 %	Indien
Korea Gas Corporation MTN Regs 2031-07-13	Staatsnahe Titel	0,58 %	Republik Korea (Südkorea)
China Taiping Insurance Holdings C Regs 2079-12-31	Staatsnahe Titel	0,56 %	Hongkong
State Grid overseas Investment BVI MTN Regs 2027-05-04	Staatsnahe Titel	0,54 %	Britische Jungferninseln
CITIC Ltd MTN Regs 2027-02-17	Staatsnahe Titel	0,54 %	Hongkong

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

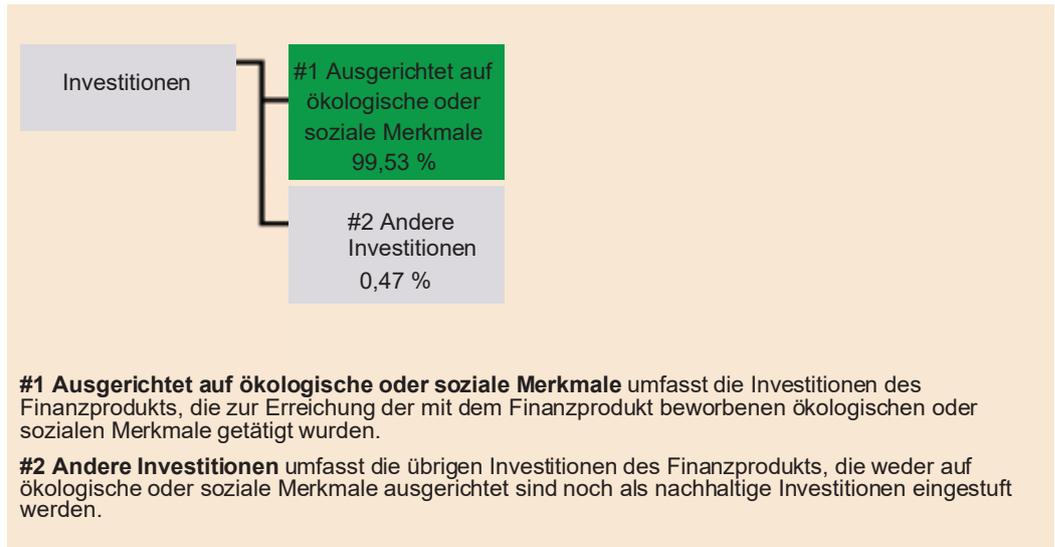
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,53 %	98,81 %
#2 Andere Investitionen	0,47 %	1,19 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	41,40 %
Banken	Banken	9,87 %
Technologie	Technologie	7,23 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,75 %
Sonstige Industriewerte	Sonstige Industriewerte	4,22 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	3,93 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	3,58 %
Versicherungen	Lebensversicherung	2,85 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,43 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	2,27 %
Zyklische Konsumgüter	Glücksspiel	2,23 %
Staatsnahe Titel	Kommunalanleihen	1,62 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,60 %
Energie	Integrierte	1,49 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,27 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,17 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	1,14 %
Kommunikation	Drahtlos	1,09 %
Energie	Raffinerie	0,87 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen oder Metalle und Bergbau.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

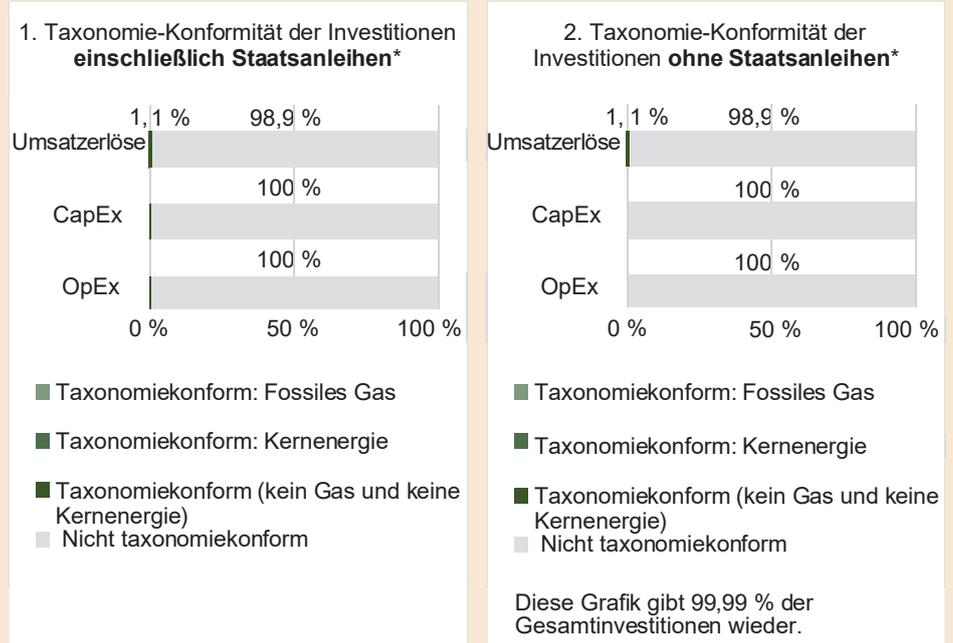
Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,13 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %
Konformität in % (gesamt)	1,14 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	0,38 %
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,77 %
Konformität in % (gesamt)	1,15 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.


Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Markt iBoxx USD Asia ex-Japan Investment Grade Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.markit.com/company>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	0,00 %	24,19 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	10,25 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	5,23 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:

549300SUESHY1600HW65

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene nachhaltige Ziele

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Engagement in Anleihen, bei denen der Emittent die Förderung wirtschaftlicher und sozialer Fortschritte anstrebt, indem er Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitstellt

Ausschluss von Emittenten, die keine Angaben zu den Schutzmaßnahmen machen, die sie ergriffen haben, um Umwelt- und Sozialrisiken im öffentlichen Bereich abzumildern und zu verringern

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Engagement in Anleihen, bei denen der Emittent die Förderung wirtschaftlicher und sozialer Fortschritte anstrebt, indem er Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitstellt	% des Marktwertengagements in Anleihen, bei denen der Emittent die Förderung wirtschaftlicher und sozialer Fortschritte anstrebt, indem er Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitstellt	99,59 %	99,56 %
Ausschluss von Emittenten, die keine Angaben zu den Schutzmaßnahmen machen, die sie ergriffen haben, um Umwelt- und Sozialrisiken im öffentlichen Bereich abzumildern und zu verringern.	% des Marktwertengagements in Emittenten, die keine Angaben zu den Schutzmaßnahmen machen, die sie ergriffen haben, um Umwelt- und Sozialrisiken im öffentlichen Bereich abzumildern und zu verringern	0,00 % ¹	n. zutr. ²
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	99,59 %	n. zutr. ²

¹Diese Kennzahl ist nur auf Multilateral Development Bonds anwendbar, die lediglich einen kleinen Teil des breiten Marktindex ausmachen.

²Der Indikator wurde am 1. September 2023 in die Anlagestrategie aufgenommen, als der Fonds gemäß SFDR von einem Artikel-8-Fonds in einen Artikel-9-Fonds umklassifiziert wurde. Zur Leistung dieses Indikators stehen für den vorangegangenen Bezugszeitraum keine Daten zur Verfügung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden bei jeder Neugewichtung des Index berücksichtigt und auf Emittentenebene vom Indexanbieter bewertet, und zwar auf der Grundlage einer Bewertung der Schutzmaßnahmen, die die multilateralen Entwicklungsbanken nach eigenen Angaben ergriffen haben, um Umwelt- und Sozialrisiken im öffentlichen Bereich abzumildern und zu verringern.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstößend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition unter Bezugnahme auf alle Pflichtindikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ab, wie z. B. Unternehmen, in die investiert wird, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind, Verstöße gegen internationale Normen, umweltschädliche Verfahrensweisen und umstrittene Waffen. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art der Investitionen vorschriftsgemäß. Die Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand von Daten externer Datendienste zum geschäftlichen Engagement einer Investition (in bestimmten Tätigkeiten, die nachweislich negative ökologische oder soziale Auswirkungen haben) oder zu ökologischen oder sozialen Kontroversen bewertet, um Investitionen auszuschließen, die nach Maßgabe von BlackRock die Nachhaltigkeitsindikatoren beeinträchtigen. Dies gilt vorbehaltlich weniger Ausnahmen, wenn die Daten als unrichtig oder als nicht aktuell erachtet werden.

Die folgenden PAIs werden durch den Prozess erfasst, der auf dem Grundsatz „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ beruht:

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die keine Angaben zu den Schutzmaßnahmen machen, die sie ergriffen haben, um Umwelt- und Sozialrisiken im öffentlichen Bereich abzumildern und zu verringern
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die UNGC-Grundsätze verstößend eingestuft werden

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 30. Mai 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Inter-American Development Bank 2026-04-20	Staatsnahe Titel	2,12 %	Supranationale
Inter-American Development Bank 2025-07-15	Staatsnahe Titel	1,91 %	Supranationale
International Bank for Reconstruct 2025-04-22	Staatsnahe Titel	1,79 %	Supranationale
Inter-American Development Bank 2027-07-07	Staatsnahe Titel	1,72 %	Supranationale
Asian Development Bank MTN 2027-01-20	Staatsnahe Titel	1,72 %	Supranationale
Asian Development Bank MTN 2027-08-20	Staatsnahe Titel	1,67 %	Supranationale
International Bank for Reconstruct 2025-10-28	Staatsnahe Titel	1,62 %	Supranationale
African Development Bank 2026-07-22	Staatsnahe Titel	1,62 %	Supranationale
Inter-American Development Bank MTN 2029-09-14	Staatsnahe Titel	1,62 %	Supranationale
Asian Development Bank MTN 2026-04-14	Staatsnahe Titel	1,62 %	Supranationale
Inter-American Development Bank 2029-06-18	Staatsnahe Titel	1,61 %	Supranationale
European Bank for Reconstruction A MTN 2025-05-19	Staatsnahe Titel	1,58 %	Supranationale
European Bank for Reconstruction A MTN 2028-03-09	Staatsnahe Titel	1,55 %	Supranationale
Asian Development Bank MTN 2028-04-25	Staatsnahe Titel	1,53 %	Supranationale
Asian Development Bank MTN 2026-02-04	Staatsnahe Titel	1,53 %	Supranationale

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. ¹
Sonstige	0,00 %	k. A. ¹
Umwelt	0,00 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	99,59 %	k. A. ¹
#1 Nachhaltige Investitionen	99,59 %	99,56 %
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	0,41 %	0,44 %

¹Der Fonds verpflichtete sich mit Wirkung vom 1. September 2023 zu nachhaltigen Investitionen. Daher liegen für den vorangegangenen Bezugszeitraum keine Leistungsdaten vor.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilssektor	% der Investitionen
Staatsnahe Titel	Supranationale	99,59 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilssektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

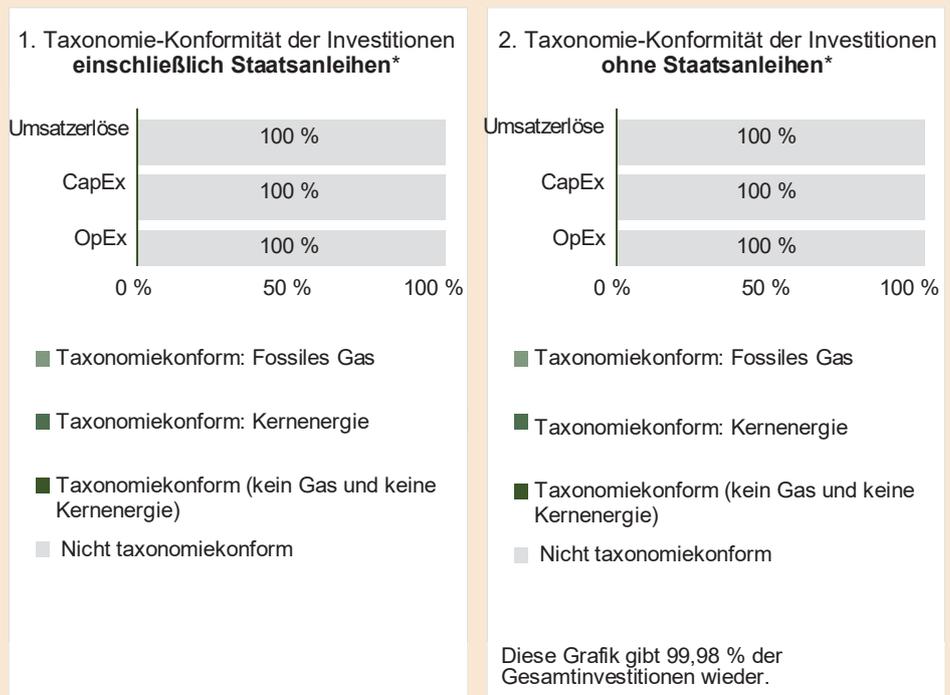
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	0,00 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %
Konformität in % (gesamt)	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



*Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren?

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 99,59 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Bei diesen nachhaltigen Investitionen handelt es sich um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 10 %. Diese Investitionen dienten ausschließlich dem Liquiditätsmanagement und/oder der Absicherung.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Fonds erreichte das nachhaltige Investitionsziel, indem er die nachhaltigen Investitionsziele des Referenzindex verfolgte. Die Methode des Referenzindex beinhaltet das angegebene nachhaltige Investitionsziel (siehe Abschnitt „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?“).

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, nicht erfüllten. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <http://www.yieldbook.com/m/indices/search.shtml>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

Der Fonds realisierte das mit ihm beworbene nachhaltige Investitionsziel, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten, die keine Angaben zu den Schutzmaßnahmen machen, die sie ergriffen haben, um Umwelt- und Sozialrisiken im öffentlichen Bereich abzumildern und zu verringern.	% des Marktwertengagements in Emittenten, die keine Angaben zu den Schutzmaßnahmen machen, die sie ergriffen haben, um Umwelt- und Sozialrisiken im öffentlichen Bereich abzumildern und zu verringern.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Engagement in Anleihen, bei denen der Emittent die Förderung wirtschaftlicher und sozialer Fortschritte anstrebt, indem er Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitstellt	% des Marktwertengagements in Anleihen, bei denen der Emittent die Förderung wirtschaftlicher und sozialer Fortschritte anstrebt, indem er Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitstellt	99,59 %	100,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	99,59 %	100,00 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten, die keine Angaben zu den Schutzmaßnahmen machen, die sie ergriffen haben, um Umwelt- und Sozialrisiken im öffentlichen Bereich abzumildern und zu verringern.	% des Marktwertengagements in Emittenten, die keine Angaben zu den Schutzmaßnahmen machen, die sie ergriffen haben, um Umwelt- und Sozialrisiken im öffentlichen Bereich abzumildern und zu verringern.	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,58 %
Engagement in Anleihen, bei denen der Emittent die Förderung wirtschaftlicher und sozialer Fortschritte anstrebt, indem er Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitstellt	% des Marktwertengagements in Anleihen, bei denen der Emittent die Förderung wirtschaftlicher und sozialer Fortschritte anstrebt, indem er Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitstellt	99,59 %	0,72 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	99,59 %	0,72 %

¹Diese Kennzahl ist nur auf Multilateral Development Bonds anwendbar, die lediglich einen kleinen Teil des breiten Marktindex ausmachen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5299006LYO4OV6B0PK66

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 22,63 % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben
- Jährliche Reduktion (7 %) der absoluten THG-Emissionen
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index
- Verbesserung (50 %) des gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1
- Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie z. B. umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle, Öl und Gas, Ölsande, Stromerzeugung (im Zusammenhang mit der Verstromung von Kraftwerkskohle, Flüssigbrennstoffen und Erdgas)

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	31,50 %	k. A. ¹
Jährliche Reduktion (7 %) der absoluten THG-Emissionen	jährliche Reduktion der absoluten THG-Emissionen seit Basisdatum	31,03 %	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	25,09	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	43,19 %	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,17	k. A. ¹
Verbesserung (50 %) des gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen	58,73 %	k. A. ¹
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	64,20 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	22,63 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	oder 1 % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	0,00 %	k. A. ¹
Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	k. A. ¹

¹Der Fonds wurde am 5. Dezember 2023 aufgelegt. Daher liegen für den vorangegangenen Bezugszeitraum keine Leistungsdaten vor.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 22,63 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiheerlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiheerlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds hat Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen ausgeschlossen. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
CO2-Fußabdruck	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Nicht erneuerbar / Erneuerbar %	Gewichtetes Mindestverhältnis zwischen grün und auf fossilen Brennstoffen beruhend
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Mineral Resources Ltd 144A 2028-10-01	Grundstoffindustrie	0,62 %	Australien
AECOM 2027-03-15	Sonstige Industrierwerte	0,57 %	Vereinigte Staaten
Windstream Escrow LLC 144A 2028-08-15	Kommunikation	0,55 %	Vereinigte Staaten
Post Holdings Inc 144A 2030-04-15	Basiskonsumgüter	0,55 %	Vereinigte Staaten
Uniti Group LP 144A 2028-02-15	Kommunikation	0,54 %	Vereinigte Staaten
Post Holdings Inc 144A 2029-12-15	Basiskonsumgüter	0,50 %	Vereinigte Staaten
Gen Digital Inc 144A 2027-09-30	Technologie	0,47 %	Vereinigte Staaten
Paramount Global 2062-03-30	Kommunikation	0,45 %	Vereinigte Staaten
Wynn Macau Ltd 144A 2028-08-26	Zyklische Konsumgüter	0,45 %	Cayman-Inseln
Howard Hughes Corp 144A 2028-08-01	Sonstige Finanzwerte	0,43 %	Vereinigte Staaten
Tenet Healthcare Corporation 2028-10-01	Basiskonsumgüter	0,43 %	Vereinigte Staaten
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 2028-04-01	Zyklische Konsumgüter	0,41 %	Liberia
CrowdStrike Holdings Inc 2029-02-15	Technologie	0,41 %	Vereinigte Staaten
Post Holdings Inc 144A 2031-09-15	Basiskonsumgüter	0,40 %	Vereinigte Staaten
Post Holdings Inc 144A 2028-01-15	Basiskonsumgüter	0,40 %	Vereinigte Staaten

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

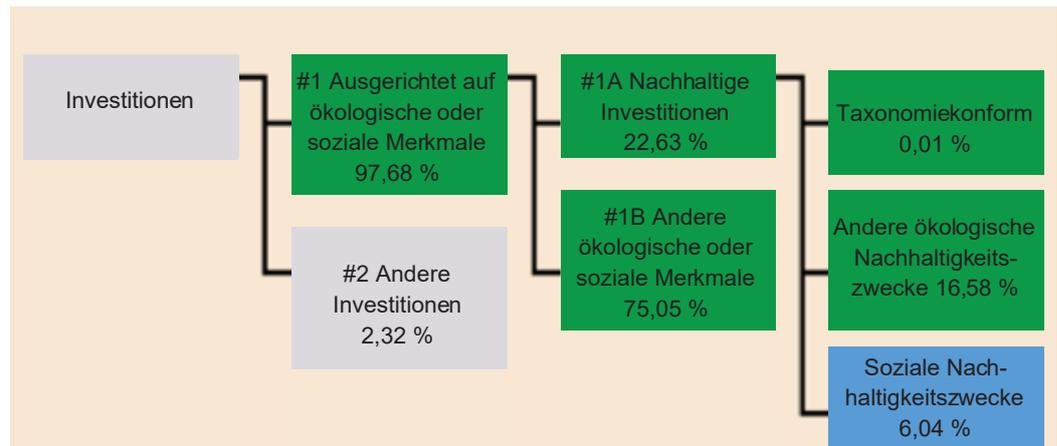
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	97,68 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	2,32 %	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	22,63 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	75,05 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	0,01 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	16,58 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	6,04 %	k. A. ¹

¹Der Fonds wurde am 5. Dezember 2023 aufgelegt. Daher liegen für den vorangegangenen Bezugszeitraum keine Leistungsdaten vor.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	9,52 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	7,82 %
Zyklische Konsumgüter	Glücksspiel	6,92 %
Zyklische Konsumgüter	Freizeit	6,33 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	5,56 %
Kommunikation	Kabel und Satelliten	4,96 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	4,63 %
Kommunikation	Drahtlos	3,67 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	3,61 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	3,35 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	3,30 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	3,14 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,96 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	2,45 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	2,43 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,05 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,97 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	1,91 %
REITs	Sonstige REITs	1,79 %
Sonstige Industriewerte	Sonstige Industriewerte	1,79 %
Strom	Strom	1,65 %
Investitionsgüter	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	1,55 %
Kommunikation	Drahtlos	1,52 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	1,39 %
Zyklische Konsumgüter	Logis	1,30 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,25 %
Investitionsgüter	Verpackung	1,16 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Grundstoffindustrie	Papier	1,14 %
Transport	Transportdienstleistungen	1,12 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

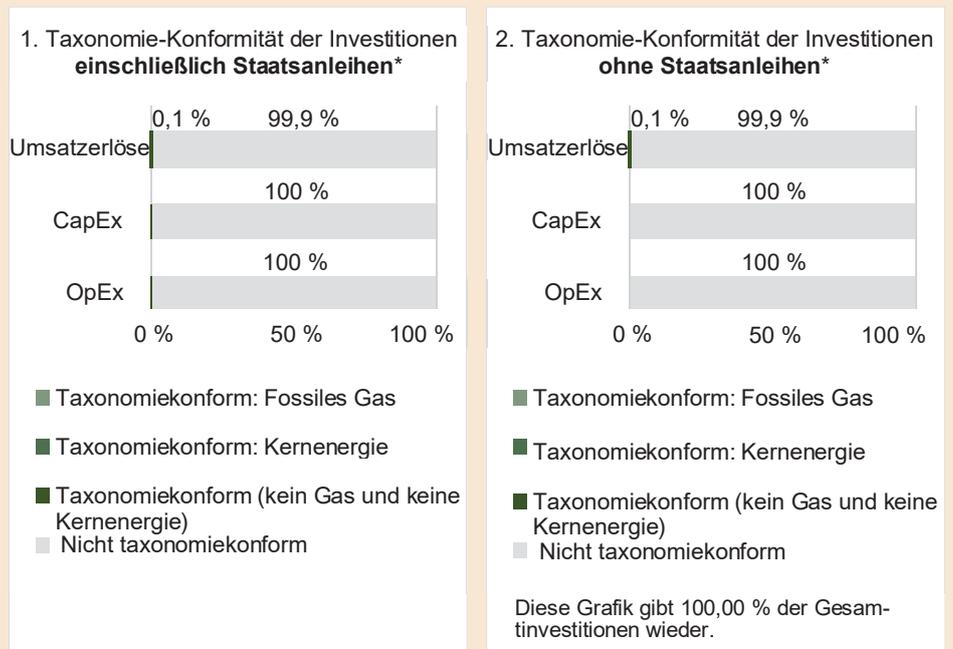
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,07 %
Konformität in % (gesamt)	0,07 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	0,01 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,06 %
Konformität in % (gesamt)	0,08 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 16,58 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 6,04 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Corporate High Yield 3% Issuer Capped Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	31,50 %	40,69 %
Jährliche Reduktion (7 %) der absoluten THG-Emissionen	jährliche Reduktion der absoluten THG-Emissionen seit Basisdatum	31,03 %	30,99 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	25,09	25,23
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	43,19 %	43,05 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,17	1,16
Verbesserung (50 %) des gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt der absoluten THG-Emissionen	58,73 %	58,58 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	64,20 %	64,03 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	22,63 %	23,63 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	0,00 %	0,00 %
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	20,15 %	20,08 %
Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	42,26 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	31,50 %	k. A. ¹
Jährliche Reduktion (7 %) der absoluten THG-Emissionen	jährliche Reduktion der absoluten THG-Emissionen seit Basisdatum	31,03 %	27,10 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	25,09	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	19,05 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	43,19 %	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,17	k. A. ¹
Verbesserung (50 %) des gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen	58,73 %	k. A. ¹
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	64,20 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	22,63 %	15,70 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	19,21 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,34 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	0,00 %	24,93 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum		
Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	63,61 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordnetem Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300P1HZCP313RA515

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 18,55 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, Atomkraft (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex), Kraftwerkskohle (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex), Verstromung von Kraftwerkskohle (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex), unkonventionelle Öl- und Gasförderung (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex), fossile Brennstoffreserven (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex)

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB

Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	18,55 %	16,58 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 18,55 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

■ Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds hat Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen ausgeschlossen. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Ausschluss von Emittenten auf Basis von Sanktionen der Vereinten Nationen

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
France (Republic of) Regs 2027-10-25	US-Schatzwechsel	0,60 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2039-06-25	US-Schatzwechsel	0,55 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2028-05-25	US-Schatzwechsel	0,50 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2028-11-25	US-Schatzwechsel	0,44 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2031-05-25	US-Schatzwechsel	0,41 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2026-05-25	US-Schatzwechsel	0,40 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2030-11-25	US-Schatzwechsel	0,37 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2027-05-25	US-Schatzwechsel	0,37 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2028-02-25	US-Schatzwechsel	0,36 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2025-11-25	US-Schatzwechsel	0,36 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2034-05-25	US-Schatzwechsel	0,36 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2026-04-25	US-Schatzwechsel	0,36 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2032-11-25	US-Schatzwechsel	0,35 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2026-02-25	US-Schatzwechsel	0,35 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2029-05-25	US-Schatzwechsel	0,35 %	Frankreich

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

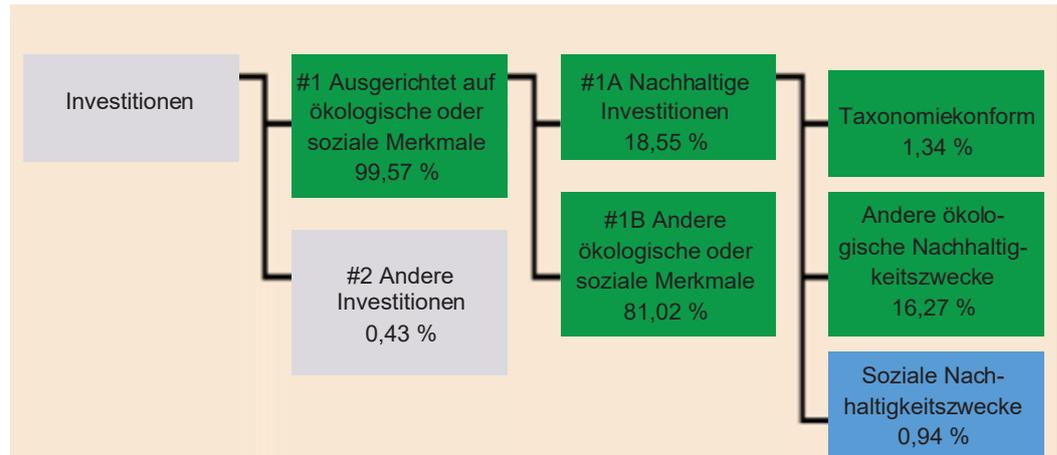
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,57 %	99,74 %
#2 Andere Investitionen	0,43 %	0,26 %
#1A Nachhaltige Investitionen	18,55 %	16,58 %
#2 Andere Investitionen	81,02 %	83,16 %
Taxonomiekonform	1,34 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	16,27 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	0,94 %	k. A. ¹

¹Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	54,56 %
Banken	Banken	7,60 %
Staatsnahe Titel	Supranationale	6,79 %
Verbriefte	Gedekte Anleihen	6,73 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	6,58 %
Staatsnahe Titel	Kommunalanleihen	4,11 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	1,18 %
Energie	Raffinerie	0,02 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen oder Metalle und Bergbau.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 1,34 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

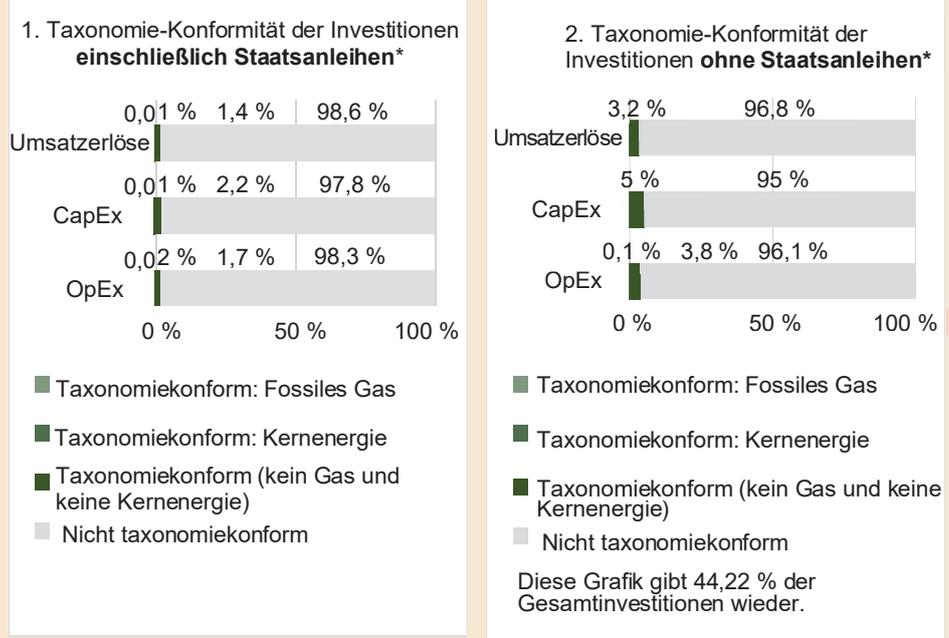
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 55,78 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,40 %
Konformität in % (gesamt)	1,40 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	0,65 %
Übergangstätigkeiten	0,09 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,69 %
Konformität in % (gesamt)	1,43 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 16,27 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 0,94 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Aggregate Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices>.

● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	18,55 %	16,43 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich ange-sehen werden	0,00 %	2,39 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	18,55 %	12,27 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,75 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	2,76 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:

549300DVB4J880UMUH75

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen **Mindestanteil von 53,55 % an nachhaltigen Investitionen**
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
 - mit einem **sozialen Ziel**
- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: umstrittene Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Stromerzeugung, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Öl und Gas (u. a. unkonventionelles Öl und Gas), konventionelle Waffen, Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme und -dienstleistungen

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO₂-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt

Verbesserung (50 %) des gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index

Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität

Jährliche Reduktion (10 %) der absoluten THG-Emissionen

Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	53,55 %	49,10 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	63,21 %	87,29 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	7,43	4,24
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (50 %) des gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen	68,43 %	68,17 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,26 %	19,05 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,99	0,96
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	11,47 %	20,10 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Jährliche Reduktion (10 %) der absoluten THG-Emissionen	jährliche Reduktion der absoluten THG-Emissionen seit Basisdatum	19,36 %	24,51 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	60,84 %	61,97 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	0,00 %	0,00 %

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 53,55 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
 (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
 (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiheerlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiheerlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds hat Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen ausgeschlossen. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
CO2-Fußabdruck	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
THG-Intensität	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Nicht erneuerbar / Erneuerbar %	Gewichtetes Mindestverhältnis zwischen grün und auf fossilen Brennstoffen beruhend
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 5. Dezember 2023 bis zum 30. Juni 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corporation 2028-12-06	Technologie	0,42 %	Vereinigte Staaten
Compagnie Generale des Etablisseme Regs 2030-09-03	Zyklische Konsumgüter	0,24 %	Frankreich
Johnson Controls International Plc 2035-05-23	Investitionsgüter	0,21 %	Irland
SSE Plc Regs	Strom	0,20 %	Vereinigtes Königreich
Knorr-Bremse AG Regs 2027-09-21	Zyklische Konsumgüter	0,20 %	Deutschland
Gecina SA MTN Regs 2028-01-26	REITs	0,20 %	Frankreich
SAP SE Regs	Technologie	0,19 %	Deutschland
Sydney Airport Finance Company Pty MTN Regs 2033-05-03	Transport	0,19 %	Australien
Compagnie Generale des Etablisseme Regs 2025-09-03	Zyklische Konsumgüter	0,19 %	Frankreich
UBS Group AG MTN Regs 2029-03-01	Banken	0,19 %	Schweiz
EDP Finance BV MTN Regs 2029-09-21	Strom	0,19 %	Niederlande
Sogecap SA Regs 2079-12-31	Versicherungen	0,18 %	Frankreich
KlepierreSA MTN Regs 2027-02-16	REITs	0,18 %	Frankreich
Gecina SA MTN Regs 2027-06-30	REITs	0,18 %	Frankreich
Dassault Systemes Regs 2029-09-16	Technologie	0,18 %	Frankreich

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

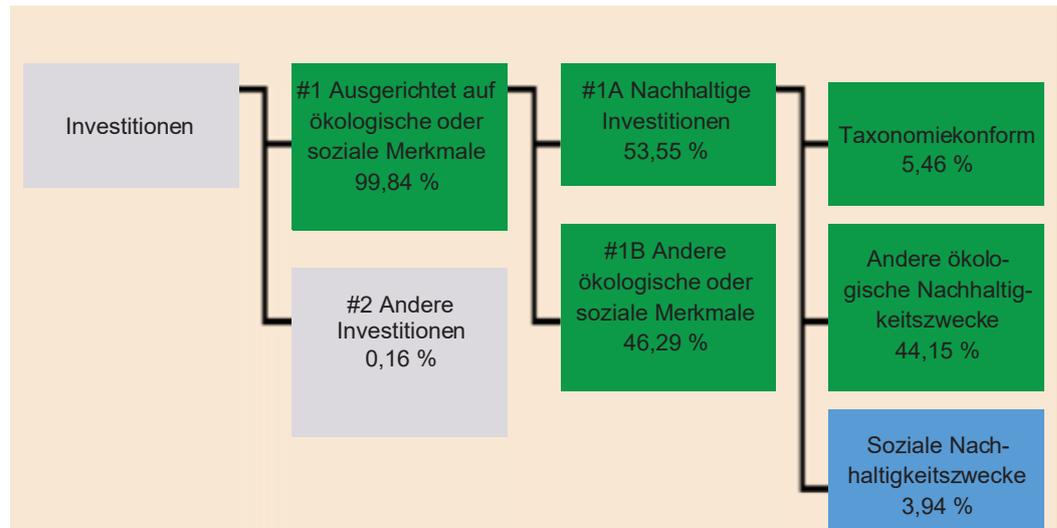
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,84 %	99,78 %
#2 Andere Investitionen	0,16 %	0,22 %
#1A Nachhaltige Investitionen	53,55 %	49,10 %
#2 Andere Investitionen	46,29 %	50,68 %
Taxonomiekonform	5,46 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	44,15 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	3,94 %	k. A. ¹

¹Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	34,06 %
Strom	Strom	7,68 %
Technologie	Technologie	6,72 %
Kommunikation	Drahtlos	5,92 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	5,47 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	4,83 %
Versicherungen	Lebensversicherung	4,33 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	3,00 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	2,97 %
REITs	Einzelhandel-REITs	2,89 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,40 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,31 %
REITs	Büro-REITs	1,94 %
REITs	Sonstige REITs	1,75 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,70 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,67 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,53 %
Kommunikation	Drahtlos	1,48 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	1,11 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 5,46 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

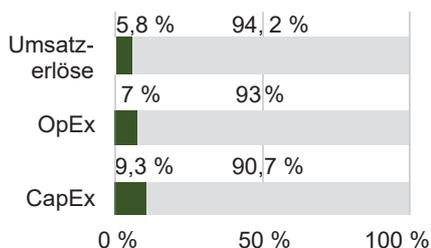
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

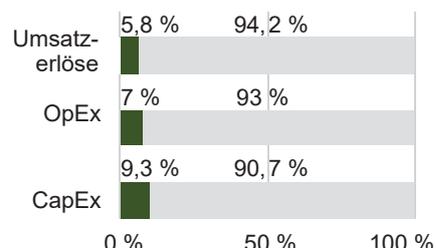
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,75 %
Anpassung an den Klimawandel	0,02 %
Konformität in % (gesamt)	5,77 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	3,28 %
Übergangstätigkeiten	0,05 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,56 %
Konformität in % (gesamt)	5,89 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 44,15 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 3,94 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,99	
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (50 %) des gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen	68,43 %	68,98 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	60,84 %	62,50 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	53,55 %	53,63 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	7,43 %	7,69 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,26 %	19,46 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	63,21 %	86,37 %
Jährliche Reduktion (10 %) der absoluten THG-Emissionen	jährliche Reduktion der absoluten THG-Emissionen seit Basisdatum	19,36 %	19,70 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	11,47 %	12,46 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,99	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	13,46 %
Verbesserung (50 %) des gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen	68,43 %	k. A. ¹
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	60,84 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	53,55 %	36,88 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins	0,00 %	10,96 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	0,00 %	3,91 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	7,43 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	3,29 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,26 %	k. A. ¹
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	63,21 %	k. A. ¹

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Jährliche Reduktion (10 %) der absoluten THG-Emissionen	jährliche Reduktion der absoluten THG-Emissionen seit Basisdatum	19,36 %	8,46 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	11,47 %	5,92 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordnetem Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300F8MC1C17K7SP68

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 51,00 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie etwa: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, zivile Schusswaffen, Atomwaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme/-dienstleistungen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	51,00 %	47,64 %

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 51,00 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage. Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds hat Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen ausgeschlossen. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Vodafone Group Plc MTN Regs 2026-08-25	Kommunikation	0,37 %	Vereinigtes Königreich
Sanofi SA MTN Regs 2026-09-10	Basiskonsumgüter	0,32 %	Frankreich
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Regs 2026-11-21	Basiskonsumgüter	0,31 %	Japan
Richemont International Holding SA Regs 2026-03-26	Zyklische Konsumgüter	0,30 %	Luxemburg
AT&T Inc 2026-09-05	Kommunikation	0,30 %	Vereinigte Staaten
Medtronic Global Holdings 2027-03-07	Basiskonsumgüter	0,30 %	Luxemburg
Novartis Finance SA Regs 2028-09-23	Basiskonsumgüter	0,30 %	Luxemburg
AT&T Inc 2028-05-19	Kommunikation	0,30 %	Vereinigte Staaten
Sanofi SA MTN Regs 2026-03-21	Basiskonsumgüter	0,29 %	Frankreich
Coca-Cola Co 2027-03-09	Basiskonsumgüter	0,29 %	Vereinigte Staaten
Deutsche Telekom International Fin MTN Regs 2028-04-03	Kommunikation	0,28 %	Niederlande
Essilorluxottica SA MTN Regs 2027-11-27	Basiskonsumgüter	0,28 %	Frankreich
Apple Inc 2026-11-10	Technologie	0,27 %	Vereinigte Staaten
Snam SpA MTN Regs 2026-10-25	Erdgas	0,26 %	Italien
Visa Inc 2026-06-15	Technologie	0,26 %	Vereinigte Staaten

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

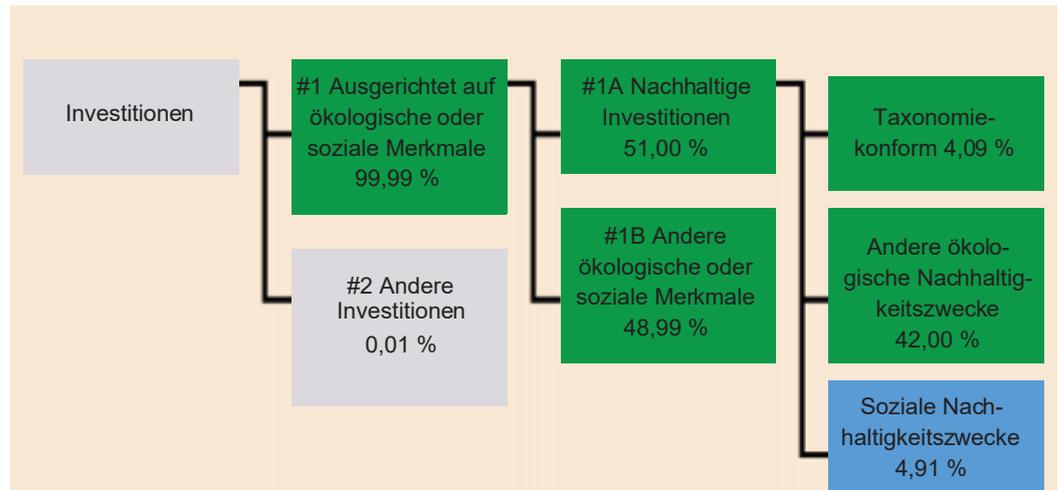
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,99 %	99,93 %
#2 Andere Investitionen	0,01 %	0,07 %
#1A Nachhaltige Investitionen	51,00 %	47,64 %
#2 Andere Investitionen	48,99 %	52,29 %
Taxonomiekonform	4,09 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	42,00 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	4,91 %	k. A. ¹

¹Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Zyklische Konsumgüter	Automobile	12,96 %
Kommunikation	Drahtlos	9,04 %
Technologie	Technologie	8,80 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	7,66 %
Transport	Transportdienstleistungen	6,05 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	5,91 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	5,71 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	5,50 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	5,45 %
Investitionsgüter	Baustoffe	3,78 %
Strom	Strom	3,75 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	3,29 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	3,11 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,54 %
Kommunikation	Drahtlos	2,30 %
Erdgas	Erdgas	2,10 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	1,94 %
Basiskonsumgüter	Supermärkte	1,65 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	1,62 %
Kommunikation	Kabel und Satelliten	1,04 %
Energie	Raffinerie	0,12 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilspektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen oder Metalle und Bergbau.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 4,09 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

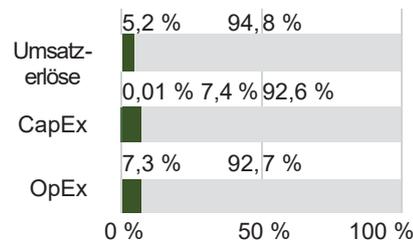
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

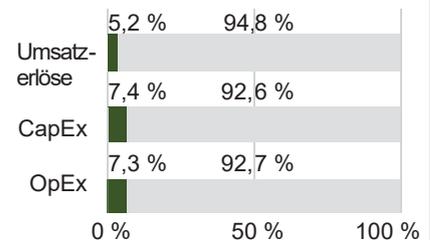
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,13 %
Anpassung an den Klimawandel	0,03 %
Konformität in % (gesamt)	5,16 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	1,66 %
Übergangstätigkeiten	0,27 %
Ermöglichende Tätigkeiten	3,25 %
Konformität in % (gesamt)	5,18 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 42,00 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 4,91 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate ex-Financials 1-5 Bond Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	51,00 %	51,05 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	21,86 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	4,60 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	11,23 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	51,00 %	45,90 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300KF2IWWFDRM5G17

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja X Nein

- | | |
|---|---|
| <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</p> | <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p> |
|---|---|

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima im Vergleich zum übergeordneten Index

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima	17,16 %	18,75 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle beziehen
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle beziehen

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
France (Republic of) Regs 2030-05-25	US-Schatzwechsel	0,97 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2028-05-25	US-Schatzwechsel	0,96 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2027-10-25	US-Schatzwechsel	0,95 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2031-05-25	US-Schatzwechsel	0,90 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2028-11-25	US-Schatzwechsel	0,89 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2029-05-25	US-Schatzwechsel	0,83 %	Frankreich
Germany (Federal Republic of) Regs 2033-02-15	US-Schatzwechsel	0,79 %	Deutschland
France (Republic of) Regs 2028-02-25	US-Schatzwechsel	0,77 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2026-05-25	US-Schatzwechsel	0,76 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2030-11-25	US-Schatzwechsel	0,73 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2041-04-25	US-Schatzwechsel	0,72 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2031-11-25	US-Schatzwechsel	0,69 %	Frankreich
Germany (Federal Republic of) Regs 2026-02-15	US-Schatzwechsel	0,69 %	Deutschland
Bundesrepublik Deutschland Regs 2037-01-04	US-Schatzwechsel	0,68 %	Deutschland
France (Republic of) Regs 2032-10-25	US-Schatzwechsel	0,67 %	Frankreich

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

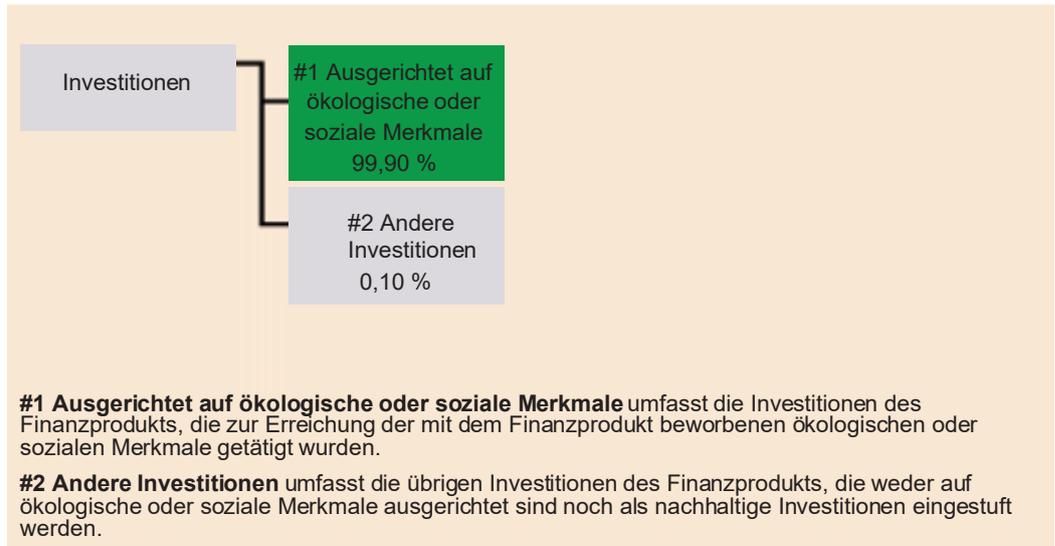
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,90 %	99,81 %
#2 Andere Investitionen	0,10 %	0,19 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	99,91 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

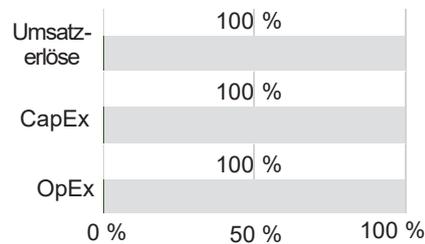
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

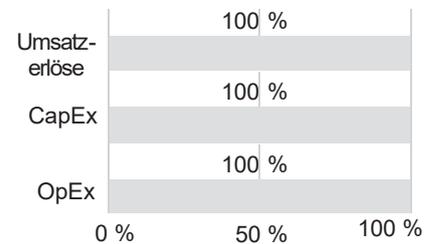
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 0,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 100 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	0,00 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %
Konformität in % (gesamt)	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.


Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://research.ftserussell.com/products/downloads>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima	17,16 %	17,14 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima	17,16 %	k. A. ¹

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:

5299003142BTSSQEGY37

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 53,35 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Jährliche Reduktion (7 %) der absoluten THG-Emissionen
- Verbesserung (50 %) des gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index
- Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben
- Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie z. B. umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle, Öl und Gas, Ölsande, Stromerzeugung (im Zusammenhang mit der Verstromung von Kraftwerkskohle, Flüssigbrennstoffen und Erdgas)

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Jährliche Reduktion (7 %) der absoluten THG-Emissionen	jährliche Reduktion der absoluten THG-Emissionen seit Basisdatum	25,38 %	k. A. ¹
Verbesserung (50 %) des gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen	49,87 % ²	k. A. ¹
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	50,19 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	53,35 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	0,00 %	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	3,16	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	51,39 %	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,37	k. A. ¹
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	19,42 %	k. A. ¹

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwert-engagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden	0,00 %	k. A. ¹
--	---	--------	--------------------

¹Der Fonds wurde am 5. Dezember 2023 aufgelegt. Daher liegen für den vorangegangenen Bezugszeitraum keine Leistungsdaten vor.

²Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 53,35 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Bezug auf Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung), und

(3) Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf Basis ihrer hohen ESG-Risiken und deren unzulänglichen Steuerung hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter anderem in Bezug auf Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds hat Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen ausgeschlossen. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
CO2-Fußabdruck	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Nicht erneuerbar / Erneuerbar %	Gewichtetes Mindestverhältnis zwischen grün und auf fossilen Brennstoffen beruhend
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 5. Dezember 2023 bis zum 30. Juni 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
International Game Technology Plc Regs 2026-06-15	Zyklische Konsumgüter	1,53 %	Vereinigtes Königreich
Castellum AB Regs 2079-12-31	Sonstige Finanzwerte	1,45 %	Schweden
Koninklijke KPN NV Regs 2079-12-31	Kommunikation	1,17 %	Niederlande
ams OSRAM AG Regs 2029-03-30	Technologie	1,14 %	Österreich
Rakuten Group Inc Regs 2079-12-31	Zyklische Konsumgüter	1,13 %	Japan
EC Finance Plc Regs 2026-10-15	Transport	1,08 %	Vereinigtes Königreich
Getlink SE Regs 2025-10-30	Transport	1,07 %	Frankreich
Adevinta ASA Regs 2025-11-15	Zyklische Konsumgüter	1,00 %	Norwegen
International Game Technology Plc Regs 2028-04-15	Zyklische Konsumgüter	0,96 %	Vereinigtes Königreich
SIG Combibloc Purchaseco Sarl Regs 2025-06-18	Grundstoffindustrie	0,92 %	Luxemburg
Webuild SpA Regs 2028-09-27	Sonstige Industrierwerte	0,89 %	Italien
Energizer Gamma Acquisition BV Regs 2029-06-30	Basiskonsumgüter	0,87 %	Niederlande
Telenet Finance Luxembourg Notes Regs 2028-03-01	Kommunikation	0,87 %	Luxemburg
Webuild SpA Regs 2026-07-28	Sonstige Industrierwerte	0,81 %	Italien
Spie SA Regs 2026-06-18	Investitionsgüter	0,81 %	Frankreich

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

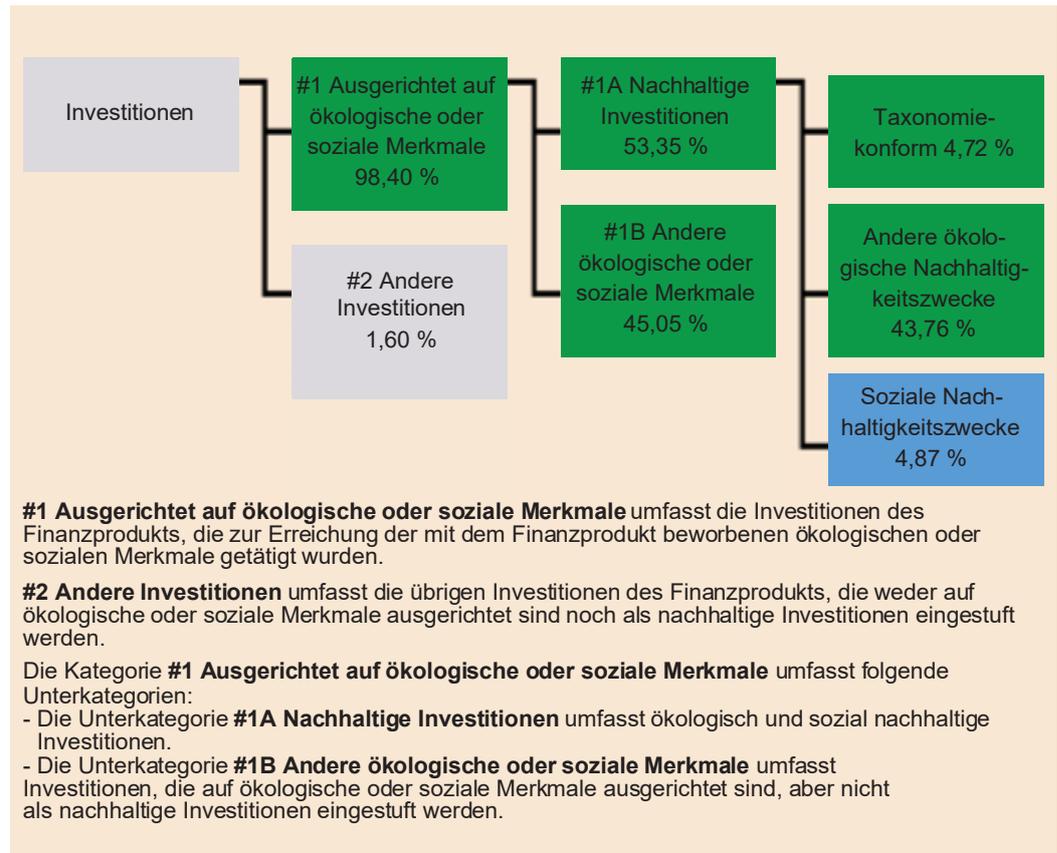
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	98,40 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	1,60 %	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	53,35 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	45,05 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	4,72 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	43,76 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	4,87 %	k. A. ¹

¹Der Fonds wurde am 5. Dezember 2023 aufgelegt. Daher liegen für den vorangegangenen Bezugszeitraum keine Leistungsdaten vor.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilektor	% der Investitionen
Banken	Banken	13,66 %
Kommunikation	Drahtlos	9,18 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	8,65 %
Kommunikation	Drahtlos	7,69 %
Kommunikation	Kabel und Satelliten	4,98 %
Transport	Transportdienstleistungen	4,36 %
Zyklische Konsumgüter	Glücksspiel	3,98 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	3,82 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	3,62 %
Sonstige Industrierwerte	Sonstige Industrierwerte	3,59 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	3,43 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,15 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	2,65 %
Strom	Strom	2,52 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,38 %
Technologie	Technologie	2,27 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	2,17 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,61 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	1,58 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,52 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,24 %
Zyklische Konsumgüter	Logis	1,21 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	1,17 %
Grundstoffindustrie	Papier	1,15 %
Transport	Eisenbahnen	1,07 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilspektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 4,72 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

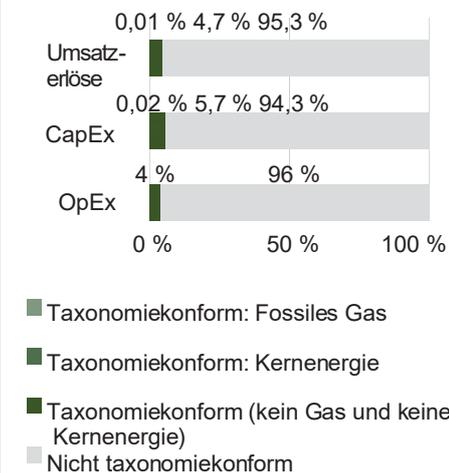
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

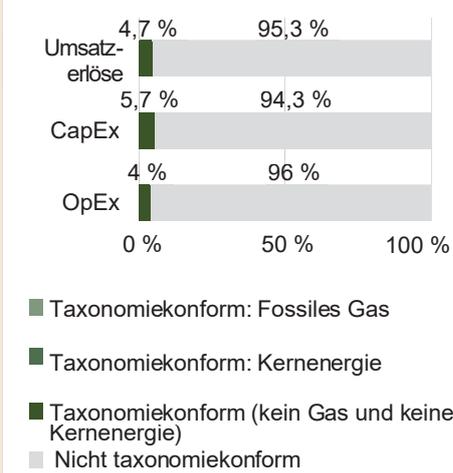
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,65 %
Anpassung an den Klimawandel	0,03 %
Konformität in % (gesamt)	4,68 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	2,82 %
Übergangstätigkeiten	0,08 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,83 %
Konformität in % (gesamt)	4,73 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 43,76 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 4,87 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg European High Yield 3% Issuer Capped Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Jährliche Reduktion (7 %) der absoluten THG-Emissionen	jährliche Reduktion der absoluten THG-Emissionen seit Basisdatum	25,38 %	25,63 %
Verbesserung (50 %) des gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen	49,87 %	51,23 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	50,19 %	50,45 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	53,35 %	54,39 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	3,16	3,13
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	51,39 %	51,59 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,37	1,39
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	51,05 %	34,39 %
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	19,42 %	19,77 %
Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	24,81 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Jährliche Reduktion (7 %) der absoluten THG-Emissionen	jährliche Reduktion der absoluten THG-Emissionen seit Basisdatum	25,38 %	24,61 %
Verbesserung (50 %) des gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen	49,87 %	k. A. ¹
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	50,19 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	53,35 %	35,34 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	21,39 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	1,29 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	0,00 %	27,57 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	3,16	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	20,15 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	51,39 %	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,37	k. A. ¹
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	51,05 %	k. A. ¹
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	19,42 %	20,56 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	45,50 %
--	---	--------	---------

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordnetem Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
54930061AIPZUK5RIZ46

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 15,13 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Atomwaffen, Atomkraft (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex.), Kraftwerkskohle (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex), unkonventionelles Öl und Gas (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex), Stromerzeugung aus Öl und Gas (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex), fossile Brennstoffreserven (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex)

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB

Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	15,13 %	13,66 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 15,13 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds hat Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen ausgeschlossen. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Ausschluss von Emittenten auf Basis von Sanktionen der Vereinten Nationen

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
China Peoples Republic of (Governm 2032-02-17)	US-Schatzwechsel	0,74 %	China
China Peoples Republic of (Governm 2032-09-01)	US-Schatzwechsel	0,70 %	China
China Peoples Republic of (Governm 2027-01-20)	US-Schatzwechsel	0,64 %	China
China Peoples Republic of (Governm 2029-03-24)	US-Schatzwechsel	0,63 %	China
China Peoples Republic of (Governm 2030-05-21)	US-Schatzwechsel	0,61 %	China
FNMA 30YR UMBS 2052-02-01	Verbrieft	0,56 %	Vereinigte Staaten
China Peoples Republic of (Governm 2025-04-09)	US-Schatzwechsel	0,52 %	China
China Peoples Republic of (Governm 2029-09-25)	US-Schatzwechsel	0,47 %	China
China Peoples Republic of (Governm 2027-04-15)	US-Schatzwechsel	0,45 %	China
Treasury Note 2026-03-31	US-Schatzwechsel	0,43 %	Vereinigte Staaten
China Peoples Republic of (Governm 2025-08-25)	US-Schatzwechsel	0,43 %	China
FNMA 30YR UMBS SUPER 2051-11-01	Verbrieft	0,42 %	Vereinigte Staaten
FNMA 30YR UMBS 2051-08-01	Verbrieft	0,41 %	Vereinigte Staaten
China Peoples Republic of (Governm 2025-05-25)	US-Schatzwechsel	0,38 %	China
Japan (Government of) 10YR #349 2027-12-20	US-Schatzwechsel	0,37 %	Japan

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

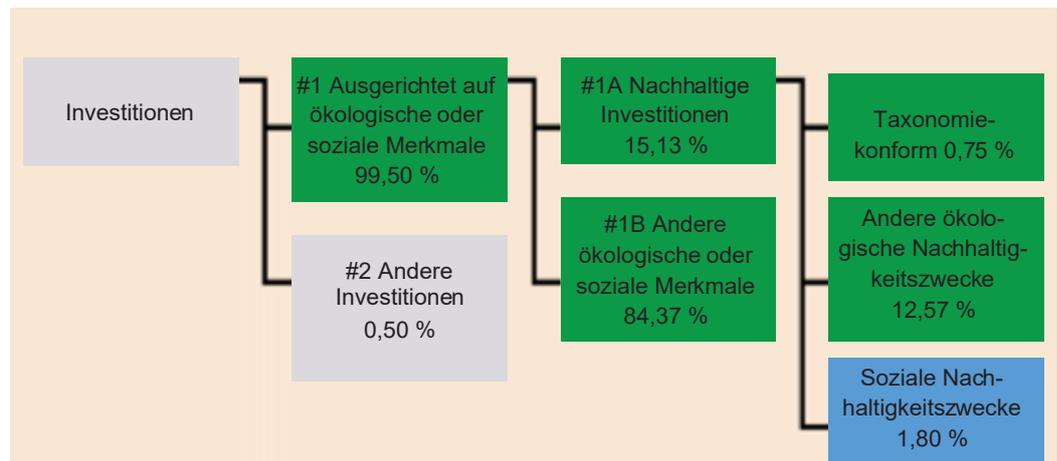
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,50 %	99,37 %
#2 Andere Investitionen	0,50 %	0,63 %
#1A Nachhaltige Investitionen	15,13 %	13,66 %
#2 Andere Investitionen	84,37 %	85,71 %
Taxonomiekonform	0,75 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	12,57 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	1,80 %	k. A. ¹

¹Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	57,03 %
Verbrieft	MBS Pass-Through	10,79 %
Banken	Banken	6,10 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	3,91 %
Staatsnahe Titel	Kommunalanleihen	2,99 %
Staatsnahe Titel	Supranationale	2,62 %
Verbrieft	Gedekte Anleihen	2,04 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	1,47 %
Technologie	Technologie	1,46 %
Strom	Strom	1,28 %
Energie	Midstream	0,37 %
Energie	Raffinerie	0,06 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,03 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig oder Metalle und Bergbau.

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,75 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

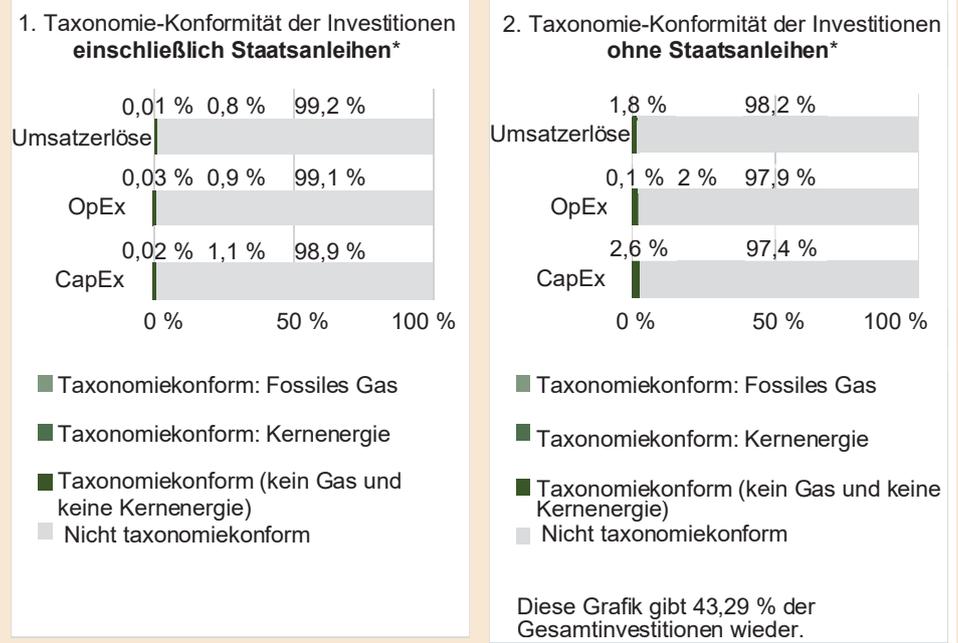
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 57,71 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,78 %
Konformität in % (gesamt)	0,78 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	0,37 %
Übergangstätigkeiten	0,04 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,39 %
Konformität in % (gesamt)	0,80 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 12,57 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 1,80 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	15,13 %	13,76 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,81 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	2,83 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	7,71 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	15,13 %	6,02 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300P7OTVSL2W7S63

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

- | | |
|---|---|
| <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%</p> | <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __% an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p> |
|---|---|

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima im Vergleich zum übergeordneten Index

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima	78,41 %	78,14 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle beziehen
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle beziehen

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
France (Republic of) Regs 2026-04-25	US-Schatzwechsel	0,56 %	Frankreich
UK Conv Gilt 0.375 10/22/26 Regs 2026-10-22	US-Schatzwechsel	0,53 %	Vereinigtes Königreich
France (Republic of) Regs 2031-05-25	US-Schatzwechsel	0,50 %	Frankreich
UK Conv Gilt Regs 2032-01-31	US-Schatzwechsel	0,50 %	Vereinigtes Königreich
UK Conv Gilt 2025-10-22	US-Schatzwechsel	0,49 %	Vereinigtes Königreich
China Peoples Republic of (Governm 2030-05-21	US-Schatzwechsel	0,49 %	China
France (Republic of) Regs 2028-05-25	US-Schatzwechsel	0,47 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2026-05-25	US-Schatzwechsel	0,47 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2029-04-25	US-Schatzwechsel	0,46 %	Frankreich
Spain (Kingdom of) 2025-10-31	US-Schatzwechsel	0,45 %	Spanien
UK Conv Gilt Regs 2033-01-31	US-Schatzwechsel	0,45 %	Vereinigtes Königreich
Germany (Federal Republic of) Regs 2029-08-15	US-Schatzwechsel	0,43 %	Deutschland
Germany (Federal Republic of) Regs 2027-02-15	US-Schatzwechsel	0,43 %	Deutschland
Germany (Federal Republic of) Regs 2028-07-04	US-Schatzwechsel	0,42 %	Deutschland
France (Republic of) Regs 2029-05-25	US-Schatzwechsel	0,42 %	Frankreich

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

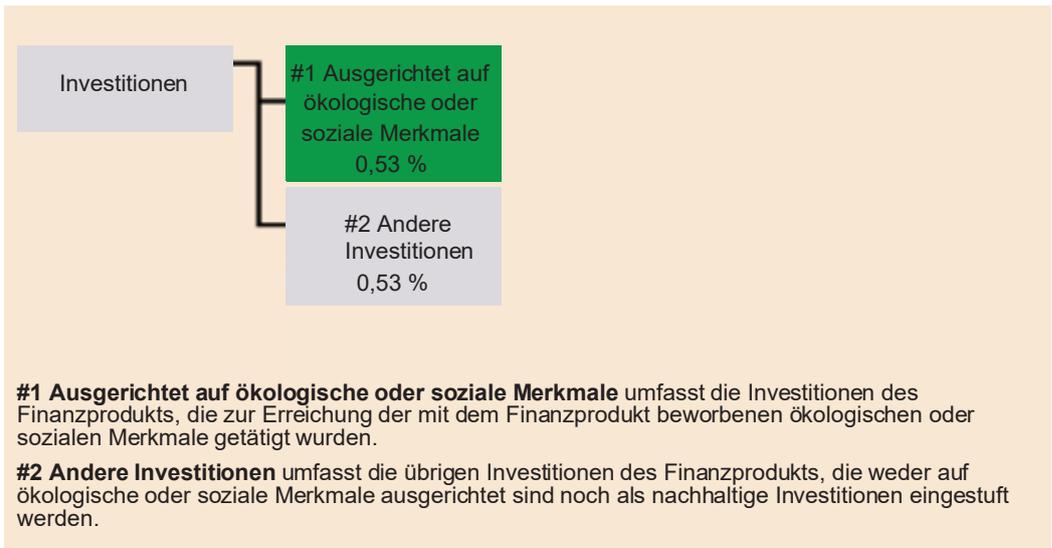
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,47 %	99,55 %
#2 Andere Investitionen	0,53 %	0,45 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	99,47 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

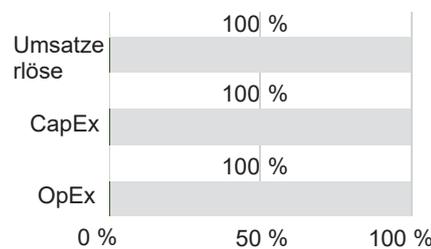
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

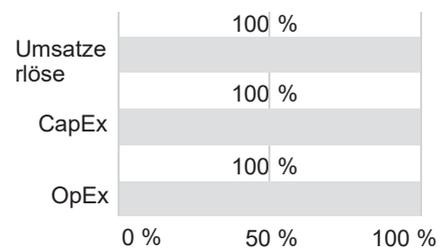
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 0,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 100 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	0,00 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %
Konformität in % (gesamt)	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des FTSE World Government Bond Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://research.ftserussell.com/products/downloads>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima	78,41 %	78,12 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima	78,41 %	k. A. ¹

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300OR5NBNHQK3QN82

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 33,76 % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO₂-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1
Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, konventionelle Waffen, unkonventionelles Öl und Gas
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	33,76 %	28,32 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichten und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichten und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	68,96 %	36,81 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,03 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	5,25	8,46
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% Erhöhung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordnetem Index	-0,48 % ¹	0,17 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	7,02 %	6,57 %
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	81,93 % ²	89,40 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	6,96 % ¹	4,16 %
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	74,60 %	74,47 %

¹Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

²MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 33,76 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds hat Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen ausgeschlossen. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO ₂ -Intensität
CO ₂ -Fußabdruck	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO ₂ -Intensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO ₂ -Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Commonwealth Bank of Australia	Finanzunternehmen	7,44 %	Australien
AIA Group Ltd	Finanzunternehmen	6,06 %	Hongkong
CSL Ltd	Gesundheit	5,01 %	Australien
ANZ Group Holdings Ltd	Finanzunternehmen	3,96 %	Australien
Transurban Group Stapled Units	Industrie	3,71 %	Australien
Macquarie Group Ltd Def	Finanzunternehmen	3,55 %	Australien
Hong Kong Exchanges and Clearing	Finanzunternehmen	2,98 %	Hongkong
National Australia Bank Ltd	Finanzunternehmen	2,73 %	Australien
Goodman Group Units	Immobilien	2,62 %	Australien
Westpac Banking Corporation Corp	Finanzunternehmen	2,57 %	Australien
Woodside Energy Group Ltd	Energie	2,15 %	Australien
MTR Corporation Corp Ltd	Industrie	2,04 %	Hongkong
Cochlear Ltd	Gesundheit	2,00 %	Australien
Mineral Resources Ltd	Werkstoffe	1,85 %	Australien
Suncorp Group Ltd	Finanzunternehmen	1,79 %	Australien

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

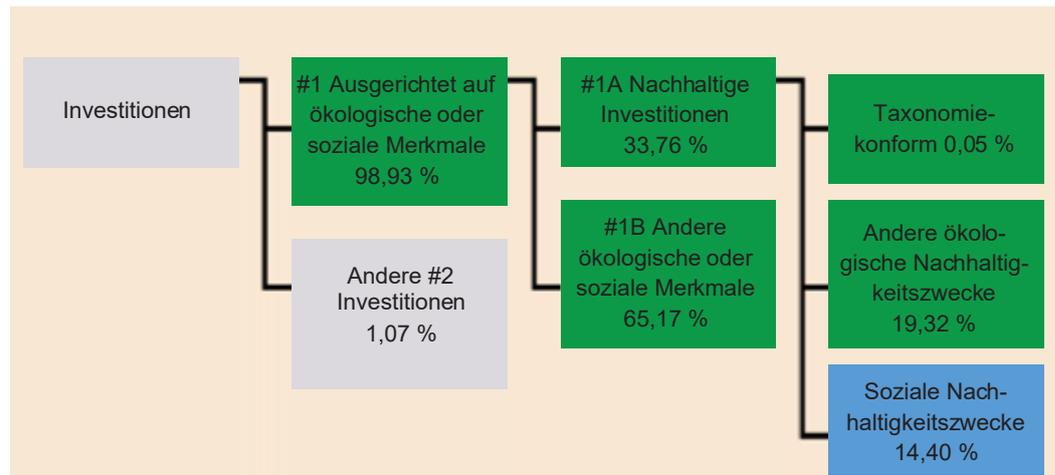
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	98,93 %	99,03 %
#2 Andere Investitionen	1,07 %	0,97 %
#1A Nachhaltige Investitionen	33,76 %	28,32 %
#2 Andere Investitionen	65,17 %	70,71 %
Taxonomiekonform	0,05 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	19,32 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	14,40 %	k. A. ¹

¹Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzunternehmen	Banken	22,25 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	9,92 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	9,27 %
Industrie	Transport	8,99 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	8,52 %
Werkstoffe	Werkstoffe	7,57 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	5,64 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	5,01 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	2,96 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,61 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	2,36 %
Versorger	Versorger	1,96 %
Industrie	Investitionsgüter	1,96 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,82 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,72 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,64 %
Kommunikation	Telecommunication	1,58 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,18 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	1,01 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,14 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,05 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

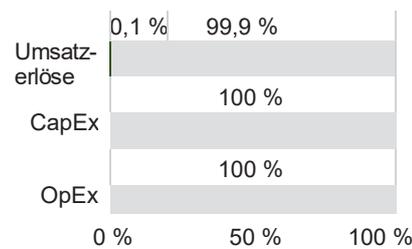
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

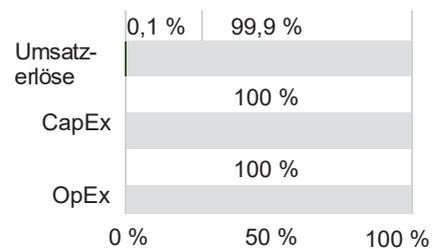
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,08 %
Konformität in % (gesamt)	0,08 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	0,09 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %
Konformität in % (gesamt)	0,09 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 19,32 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 14,40 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Pacific ex-Japan Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	7,02 %	7,21 %
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	81,93 %	83,63 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	33,76 %	34,13 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre	68,96 %	67,79 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum über-geordneten Index reduziert haben		
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	74,60 %	74,59 %
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	6,96 %	6,99 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	5,25	5,35
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% Erhöhung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordnetem Index	-0,48 %	0,26 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	6,47 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	7,02 %	k. A. ¹
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	81,93 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	33,76 %	23,54 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	8,73 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	6,87 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	11,87 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	68,96 %	k. A. ¹
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	74,60 %	k. A. ¹
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	6,96 %	-90,27 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	5,25	k. A. ¹
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% Erhöhung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordnetem Index	-0,48 %	k. A. ¹

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordnetem Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300RDSGEJQW85Q898

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 45,55 % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie z. B. umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle, Öl und Gas, Ölsande, Stromerzeugung (im Zusammenhang mit der Verstromung von Kraftwerkskohle, Flüssigbrennstoffen und Erdgas)

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO₂-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index

Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC

Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität

Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	45,55 %	40,47 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	2,11	2,17 ¹
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	39,56 %	19,02 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	21,88	36,86
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% Erhöhung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordnetem Index	-0,07 % ²	-0,01 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,95 %	9,85 %
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	76,23 % ³	99,96 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	9,92 % ²	11,33 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, 2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	76,23 %	77,71 %

¹Im regelmäßigen Bericht über die iShares III plc für 2023 wurde dieser Indikator zwar weggelassen, doch BlackRock hat bestätigt, dass der Fonds seinen Nachhaltigkeitsverpflichtungen über beide Berichtszeiträume nachgekommen ist.

²Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

³MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 45,55 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einer „orangefarbenen“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds hat Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen ausgeschlossen. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO ₂ -Intensität
CO ₂ -Fußabdruck	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO ₂ -Intensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO ₂ -Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Nicht erneuerbar / Erneuerbar %	Gewichtetes Mindestverhältnis zwischen grün und auf fossilen Brennstoffen beruhend
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	4,98 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	4,81 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	3,80 %	Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,48 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	1,83 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	1,50 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly	Gesundheit	1,17 %	Vereinigte Staaten
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,09 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	1,07 %	Vereinigte Staaten
Schneider Electric	Industrie	1,04 %	Frankreich
JPMorgan Chase & Co	Finanzunternehmen	1,03 %	Vereinigte Staaten
Broadcom Inc	Informationstechnologie	1,01 %	Vereinigte Staaten
Edison International	Versorger	0,92 %	Vereinigte Staaten
Unitedhealth Group Inc	Gesundheit	0,85 %	Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A	Finanzunternehmen	0,80 %	Vereinigte Staaten

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

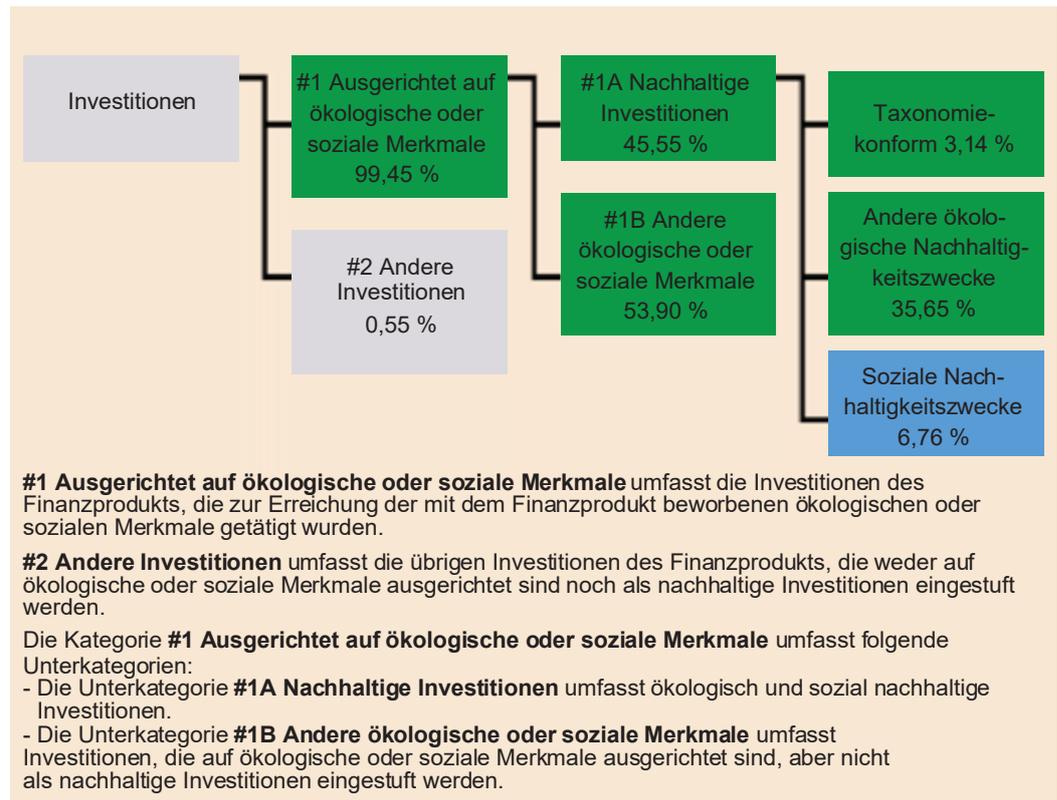
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,45 %	99,64 %
#2 Andere Investitionen	0,55 %	0,36 %
#1A Nachhaltige Investitionen	45,55 %	40,47 %
#2 Andere Investitionen	53,90 %	59,17 %
Taxonomiekonform	3,14 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	35,65 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	6,76 %	k. A. ¹

¹Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	10,08 %
Industrie	Investitionsgüter	8,91 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	8,81 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	8,79 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	7,81 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	7,58 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	6,13 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	5,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	5,66 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	4,84 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	4,20 %
Finanzunternehmen	Banken	3,74 %
Versorger	Versorger	3,08 %
Industrie	Transport	2,83 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,38 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,38 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,22 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	1,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,10 %
Energie	Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe	0,02 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl und Gas: Förderung und Produktion, Öl- und Gasbohrung, Öl und Gas: Lagerung und Transport, Öl und Gas: Raffination und Vermarktung oder Öl und Gas: Anlagen und Services.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 3,14 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

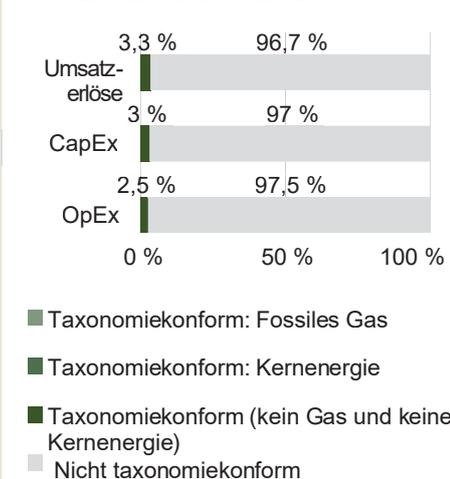
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

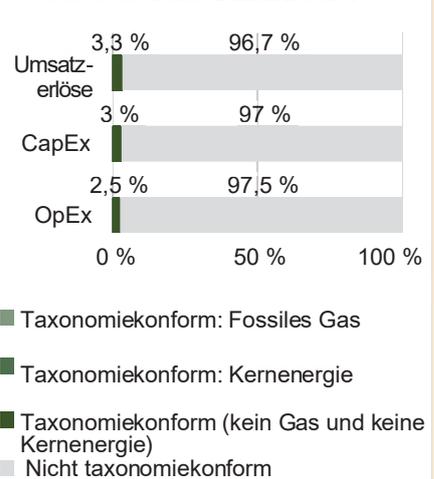
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,28 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %
Konformität in % (gesamt)	3,29 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	1,24 %
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,04 %
Konformität in % (gesamt)	3,31 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 35,65 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 6,76 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	76,23 %	76,28 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	39,56 %	38,79 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	9,92 %	9,97 %
Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	2,11	2,14
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,95 %	10,05 %
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	99,41 %	99,98 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	45,55 %	45,97 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 % ¹	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 % ¹	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 % ¹	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	21,88	24,44
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% Erhöhung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordnetem Index	-0,07 %	0,15 %

¹Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	76,23 %	k. A. ¹
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	39,56 %	k. A. ¹
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	9,92 %	-32,28 %
Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	2,11	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,95 %	k. A. ¹
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	99,41 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	45,55 %	35,29 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	13,29 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,32 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	4,84 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	21,88	k. A. ¹
Verbesserung des Marktwertengagements in	% Erhöhung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen	-0,07 %	k. A. ¹

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index
--	---

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300PRRPHGBZXJP339

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __% an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und sozialschädlich angesehen werden, wie: Kraftwerkskohle, Tabak, umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Rüstungsaufträge, Ölsande
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score	gewichteter durchschnittlicher S&P DJI ESG Score des Portfolios im Vergleich zum übergeordneten Index	9,75 %	11,80 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage des ESG-Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage des ESG-Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage des ESG-Score
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	9,40 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	8,04 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	6,94 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	3,12 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	2,64 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly	Gesundheit	2,02 %	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co	Finanzunternehmen	1,80 %	Vereinigte Staaten
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,65 %	Vereinigte Staaten
Exxon Mobil Corp	Energie	1,53 %	Vereinigte Staaten
Unitedhealth Group Inc	Gesundheit	1,46 %	Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A	Finanzunternehmen	1,38 %	Vereinigte Staaten
Procter & Gamble	Basiskonsumgüter	1,25 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A	Finanzunternehmen	1,21 %	Vereinigte Staaten
Home Depot Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,08 %	Vereinigte Staaten
Merck & Co Inc	Gesundheit	1,06 %	Vereinigte Staaten

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,67 %	99,70 %
#2 Andere Investitionen	0,33 %	0,30 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	12,24 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	10,52 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	9,03 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	7,80 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	7,29 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	7,24 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	5,52 %
Industrie	Investitionsgüter	4,96 %
Finanzunternehmen	Banken	3,98 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,81 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	2,58 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,54 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,52 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,39 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	2,33 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	2,11 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	2,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,91 %
Industrie	Transport	1,84 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	1,61 %
Versorger	Versorger	1,25 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,23 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,62 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,60 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	0,50 %
Energie	Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen	0,43 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilssektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

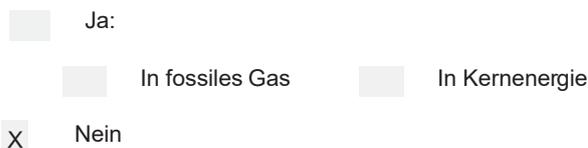
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

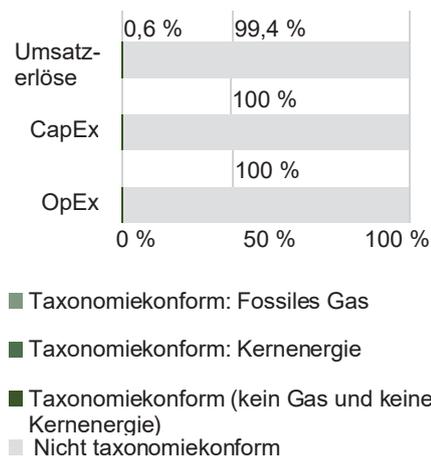
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?



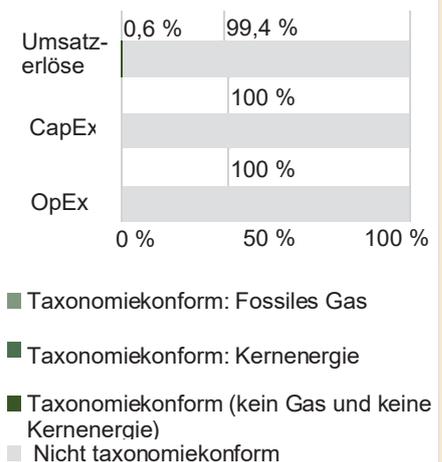
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,62 %
Konformität in % (gesamt)	0,62 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	0,24 %
Übergangstätigkeiten	0,06 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,32 %
Konformität in % (gesamt)	0,62 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des S&P 500, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.spglobal.com/spdji>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score	gewichteter durchschnittlicher S&P DJI ESG Score des Portfolios im Vergleich zum übergeordneten Index	9,75 %	9,75 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	1,06 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	27,28 %
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score	gewichteter durchschnittlicher S&P DJI ESG Score des Portfolios im Vergleich zum übergeordneten Index	9,75 %	k. A. ¹

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5299008DW2F6VTFUDN69

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 52,57 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der BlackRock EMEA Baseline Screens, die darauf abzielen, Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten auszuschließen, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie etwa: umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölgewinnung aus Ölsand und Teersand sowie Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen Reduzierung der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum Referenzwert

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der BlackRock EMEA Baseline Screens	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden	0,00 %	k. A. ¹
Reduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum Referenzwert	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	76,10 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	52,57 %	k. A. ¹

¹Der Fonds wurde am 20. März 2024 aufgelegt. Daher liegen für den vorangegangenen Bezugszeitraum keine Leistungsdaten vor.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 52,57 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Umweltziele und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von Umweltzielen und/oder sozialen Zielen beitragen. Dazu können insbesondere alternative und erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Verhinderung oder Verringerung von Verschmutzung, Wiederverwendung und -verwertung, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und weitere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenpläne („Umweltziele und soziale Ziele“) zählen.

Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn: (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel beitrug; oder (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel beitrugen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. BlackRock hat für alle nachhaltigen Investitionen einen Katalog von Kriterien erarbeitet, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erheblichen Schaden verursacht. Investitionen, die als erheblichen Schaden verursachend angesehen werden, sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für die einzelnen Arten von Investitionen wurden anhand der geschützten BlackRock-Methode für nachhaltige Investitionen bewertet. Sämtliche in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission enthaltenen relevanten PAI-Pflichtindikatoren wurden berücksichtigt. BlackRock bediente sich fundamentaler Analysen und/oder externer Datenquellen, um Investitionen zu ermitteln, die sich negativ auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen wurden bewertet, um eventuelle abträgliche Auswirkungen zu berücksichtigen und die Konformität mit internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sicherzustellen, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Kernarbeitsnormen festgelegt wurden, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit angegeben sind, sowie der internationalen Menschenrechtscharta. Emittenten oder Unternehmen, die als gegen diese Normen verstoßend erachtet werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgestellt, dass diese PAIs im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO ₂ -Intensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO ₂ -Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der BlackRock EMEA Baseline Screens
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 20. März 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	7,44 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	5,90 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	5,17 %	Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	4,04 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	2,11 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	1,80 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A	Finanzunternehmen	1,72 %	Vereinigte Staaten
Merck & Co Inc	Gesundheit	1,68 %	Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A	Finanzunternehmen	1,68 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	1,55 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly	Gesundheit	1,35 %	Vereinigte Staaten
AT&T Inc	Kommunikation	1,27 %	Vereinigte Staaten
Exxon Mobil Corp	Energie	1,26 %	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co	Finanzunternehmen	1,26 %	Vereinigte Staaten
Comcast Corp Class A	Kommunikation	1,21 %	Vereinigte Staaten

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

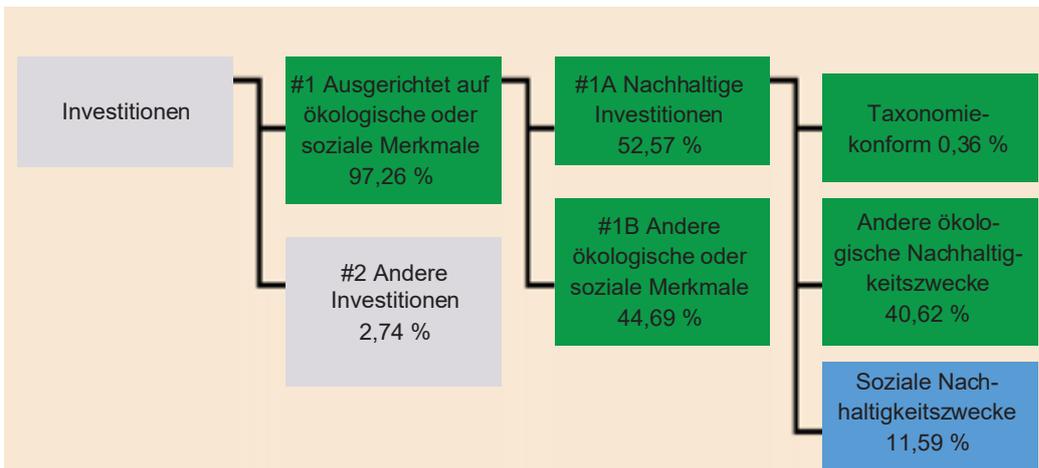
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	97,26 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	2,74 %	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	52,57 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	44,69 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	0,36 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	40,62 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	11,59 %	k. A. ¹

¹Der Fonds wurde am 20. März 2024 aufgelegt. Daher liegen für den vorangegangenen Bezugszeitraum keine Leistungsdaten vor.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	12,08 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	9,41 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	8,92 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	7,96 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	7,80 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	6,94 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	6,50 %
Industrie	Investitionsgüter	5,38 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	3,92 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	3,05 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	2,69 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,46 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	2,40 %
Kommunikation	Telecommunication	2,25 %
Finanzunternehmen	Banken	2,07 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,68 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,64 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	1,45 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	1,44 %
Versorger	Versorger	1,44 %
Industrie	Transport	1,44 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,17 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)

Werkstoffe	Werkstoffe	1,12 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	0,50 %
Energie	Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen	0,43 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,30 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilssektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasbohrung, Öl und Gas: Raffination und Vermarktung oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,36 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

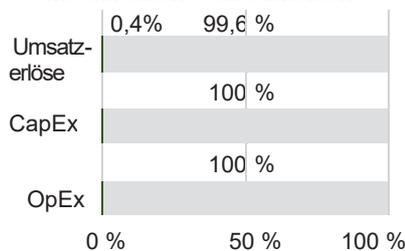
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

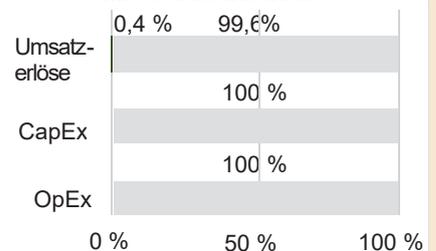
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,41 %
Konformität in % (gesamt)	0,41 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	0,37 %
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,04 %
Konformität in % (gesamt)	0,41 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 40,62 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 11,59 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein sowie Aktien oder Anteile von OGA und festverzinslichen Wertpapieren (auch als Schuldtitel bekannt), die von Regierungen und regierungsnahen Stellen weltweit begeben wurden. Diese Bestände machten allerdings nicht mehr als 20 % aus. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen eingeführt. Dazu gehören z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um sicherzustellen, dass die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale werden vom Anlageverwalter regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass sie weiterhin dem Anlageuniversum des Fonds angemessen sind.

Werden bei Emittenten potenzielle Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung festgestellt, werden diese Emittenten überprüft, um sicherzustellen, dass sich der Anlageverwalter, sofern er mit dieser externen Bewertung übereinstimmt, vergewissert hat, dass der Emittent auf der Grundlage direkter Einflussnahme des Anlageverwalters entweder bereits Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder diese innerhalb einer angemessenen Frist ergreifen wird. Der Anlageverwalter kann auch beschließen, das Engagement in solche Emittenten zu verringern.

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Dieser Abschnitt ist daher nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares World Equity High Income UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares World Equity High Income UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900DLKXPXUN42KW34

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 36,50 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der BlackRock EMEA Baseline Screens, die darauf abzielen, Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten auszuschließen, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie etwa: umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölgewinnung aus Ölsand und Teersand sowie Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen

Reduzierung der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum Referenzwert

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der BlackRock EMEA Baseline Screens	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	k. A. ¹
Reduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum Referenzwert	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	56,00 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	36,50 %	k. A. ¹

¹Der Fonds wurde am 20. März 2024 aufgelegt. Daher liegen für den vorangegangenen Bezugszeitraum keine Leistungsdaten vor.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 36,50 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Umweltziele und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von Umweltzielen und/oder sozialen Zielen beitragen. Dazu können insbesondere alternative und erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Verhinderung oder Verringerung von Verschmutzung, Wiederverwendung und -verwertung, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und weitere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenpläne („Umweltziele und soziale Ziele“) zählen.

Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn: (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel beitrug; oder (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel beitrugen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. BlackRock hat für alle nachhaltigen Investitionen einen Katalog von Kriterien erarbeitet, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erheblichen Schaden verursacht. Investitionen, die als erheblichen Schaden verursachend angesehen werden, sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für die einzelnen Arten von Investitionen wurden anhand der geschützten BlackRock-Methode für nachhaltige Investitionen bewertet. Sämtliche in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission enthaltenen relevanten PAI-Pflichtindikatoren wurden berücksichtigt. BlackRock bediente sich fundamentaler Analysen und/oder externer Datenquellen, um Investitionen zu ermitteln, die sich negativ auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen wurden bewertet, um eventuelle abträgliche Auswirkungen zu berücksichtigen und die Konformität mit internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sicherzustellen, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Kernarbeitsnormen festgelegt wurden, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit angegeben sind, sowie der internationalen Menschenrechtscharta. Emittenten oder Unternehmen, die als gegen diese Normen verstoßend erachtet werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgestellt, dass diese PAIs im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO ₂ -Intensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO ₂ -Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der BlackRock EMEA Baseline Screens
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 20. März 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	4,42 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	4,34 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	3,55 %	Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,91 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	1,61 %	Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson	Gesundheit	1,51 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A	Finanzunternehmen	1,49 %	Vereinigte Staaten
Merck & Co Inc	Gesundheit	1,38 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	1,36 %	Vereinigte Staaten
Exxon Mobil Corp	Energie	1,30 %	Vereinigte Staaten
Walmart Inc	Basiskonsumgüter	1,27 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	1,18 %	Vereinigte Staaten
Lam Research Corp	Informationstechnologie	1,08 %	Vereinigte Staaten
Marsh & McLennan Inc	Finanzunternehmen	1,07 %	Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanzunternehmen	1,07 %	Vereinigte Staaten

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

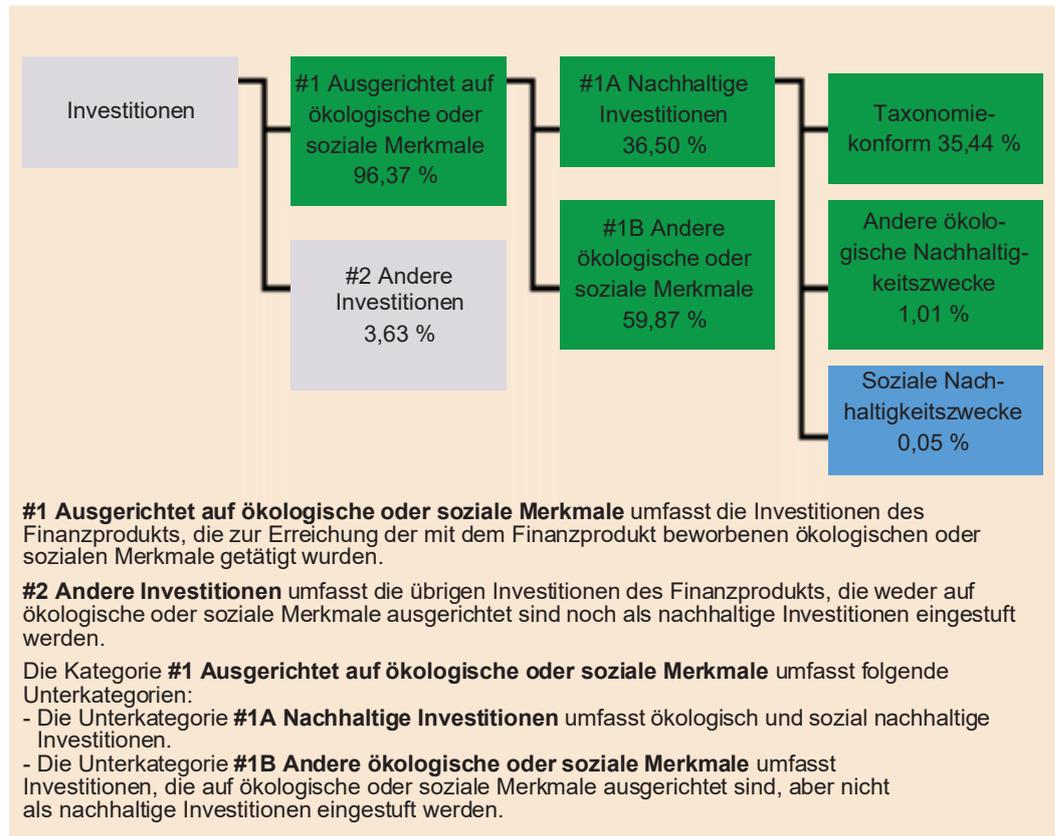
iShares World Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	96,37 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	3,63 %	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	36,50 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	59,87 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	35,44 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	1,01 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	0,05 %	k. A. ¹

¹Der Fonds wurde am 20. März 2024 aufgelegt. Daher liegen für den vorangegangenen Bezugszeitraum keine Leistungsdaten vor.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	9,12 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	8,79 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	8,00 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	7,13 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	6,92 %
Industrie	Investitionsgüter	6,78 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	5,68 %
Finanzunternehmen	Banken	4,88 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	4,58 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	4,28 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	4,12 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	3,44 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,10 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	2,81 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,44 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,21 %
Industrie	Transport	2,05 %
Kommunikation	Telecommunication	2,02 %
Werkstoffe	Werkstoffe	1,99 %
Versorger	Versorger	1,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,23 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,83 %

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)

Energie	Öl- und Gasraffinerie und - vermarktung	0,71 %
Energie	Öl- und Gasausrüstung und - dienstleistungen	0,39 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und - transport	0,13 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilssektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 1,01 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

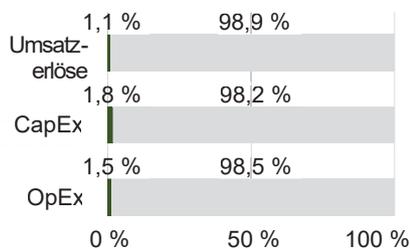
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

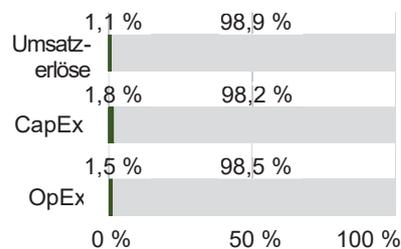
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,35 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,65 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,07 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %
Konformität in % (gesamt)	1,08 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	0,45 %
Übergangstätigkeiten	0,04 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,60 %
Konformität in % (gesamt)	1,08 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 35,44 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 0,05 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein sowie Aktien oder Anteile von OGA und festverzinslichen Wertpapieren (auch als Schuldtitel bekannt), die von Regierungen und regierungsnahen Stellen weltweit begeben wurden. Diese Bestände machten allerdings nicht mehr als 20 % aus. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen eingeführt. Dazu gehören z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um sicherzustellen, dass die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale werden vom Anlageverwalter regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass sie weiterhin dem Anlageuniversum des Fonds angemessen sind.

Werden bei Emittenten potenzielle Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung festgestellt, werden diese Emittenten überprüft, um sicherzustellen, dass sich der Anlageverwalter, sofern er mit dieser externen Bewertung übereinstimmt, vergewissert hat, dass der Emittent auf der Grundlage direkter Einflussnahme des Anlageverwalters entweder bereits Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder diese innerhalb einer angemessenen Frist ergreifen wird. Der Anlageverwalter kann auch beschließen, das Engagement in solche Emittenten zu verringern.

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Dieser Abschnitt ist daher nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Index-Haftungsausschlüsse

Die Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung der folgenden Fonds: iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dis), iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF, iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc), iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc), iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dis), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF NZD Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged, iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) und iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc). Bloomberg und der Bloomberg MSCI US Corp High Yield Climate Paris Aligned ESG Index, der Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, der Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, der Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, der Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index, der Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index, der Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, der Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, der Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, der Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index, der Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index, der Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index, der Bloomberg Euro Corporate Bond Index, der Bloomberg Euro Corporate Bond Index, der Bloomberg Euro Treasury Bond Index, der Bloomberg Global Aggregate Index, der Bloomberg Global Aggregate Bond Index, der Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index und der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research und Bloomberg weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und weder MSCI ESG Research noch Bloomberg übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem diese Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research und Bloomberg zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

Copyright © 2024, Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Citigroup Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen, wird weltweit verwendet und eingetragen und für bestimmte Zwecke unter Lizenz von BlackRock und bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen verwendet. Die Vervielfältigung der Citigroup-Daten und -Informationen ist in jeder Form verboten, sofern nicht vorab die schriftliche Genehmigung von Citigroup Index LLC („Citigroup“) erteilt wurde. Die iShares-ETFs werden von Citigroup weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und Citigroup gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Fonds. Weil das Risiko menschlicher oder technischer Fehler besteht, übernimmt die Citigroup keine Garantie für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen und ist nicht haftbar für Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Daten und Informationen erzielt werden. CITIGROUP ÜBERNIMMT INSBESONDERE FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHR. Citigroup haftet in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare, konkrete oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung der Citigroup-Daten und -Informationen.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz verwendet. Der FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index und der FTSE G7 Government Bond Index werden von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

ISHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der hierin erwähnte Index Markit iBoxx € Covered Index ist Eigentum von Markit Indices Limited und wird unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Diese Produkte werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und die Market Indices Limited gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte ab.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor’s®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green
Go to www.ishares.com